

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

Hôm nay, ngày 17 tháng 01 năm 2007 tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình.

- Tổng số cổ đông 168 cổ đông, sở hữu 4.570.210 cổ phần
- Hiện diện: 139 cổ đông, sở hữu 4.268.710 cổ phần
- Vắng mặt: 29 cổ đông, sở hữu 301.500 cổ phần

\* Chủ tọa Đại hội gồm có:

1. Ông Nguyễn Thái Bình
2. Ông Lê Trung Dương
3. Ông Lê Văn Liêm
4. Ông Nguyễn Văn Vàng
5. Bà Nguyễn Thị Sứa

\* Thư ký Đại hội gồm có:

1. Ông Nguyễn Bùi Dân
2. Bà Phạm Thị Tuyết Minh

Đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Du lịch – Thương Mại Tây Ninh.

\* Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung như sau:

**I. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch – Thương Mại Tây Ninh gồm 07 Chương và 57 Điều có chỉnh sửa bổ sung theo đóng góp của Đại hội.**

**II. Phương án sản xuất kinh doanh 04 năm (từ năm 2007-2010) như sau:**

**1/ Về chủ trương đầu tư và mở rộng phát triển kinh doanh:**

*a/ Đối với kinh doanh du lịch:*

- Tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện khu Di tích Lịch sử Văn hóa núi Bà, duy trì và tôn tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, chú trọng tập trung đầu tư khu nhà nghỉ sườn núi, các loại hình vui chơi giải trí để thu hút du khách ở lại tỉnh dài ngày hơn. Vốn đầu tư khoảng 25 tỷ đồng;
- Xây dựng Chi nhánh Công ty tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng;
- Liên doanh kêu gọi đầu tư vào hồ Dầu Tiếng – Đảo Nhím để khai thác tour du lịch sinh thái;
- Xây dựng cơ sở hạ tầng và kêu gọi đầu tư xây dựng khu du lịch Ma Thiên Lãnh theo Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt;
- Tăng tích lũy tái đầu tư thay đổi công nghệ và thiết bị để phục vụ du khách ngày càng tốt hơn;
- Tăng cường, củng cố các dịch vụ sẵn có, mở rộng và khai thác các lợi thế, tiềm năng du lịch của tỉnh;
- Nâng cao chất lượng tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Chú trọng xây dựng và tổ chức các tour đưa đón khách từ Campuchia sang Việt Nam và ngược lại;
- Đầu tư thành lập đội xe chất lượng cao để đưa đón khách đi tham quan du lịch, dự kiến vốn đầu tư khoảng 5 tỷ đồng;
- Đổi mới công tác tuyên truyền, quảng bá, tiếp thị, khuyến mãi để thu hút khách đến tham quan các tuyến điểm du lịch, di tích lịch sử của Tây Ninh.

*b/ Đối với kinh doanh thương mại:*

- Đầu tư xây dựng Chợ đường biên Xa Mát để vươn lên nắm nguồn hàng nông sản từ Campuchia sang và làm đầu mối xuất hàng sang Campuchia. Vốn đầu tư khoảng 75 tỷ đồng, đầu tư giai đoạn 1 là 20 tỷ đồng;
- Liên doanh kêu gọi đầu tư xây dựng Cửa hàng Bách hóa thành Trung tâm thương mại, khách sạn, hội nghị, văn phòng và căn hộ cho thuê; dự kiến Vốn đầu tư khoảng 70 tỷ đồng;
- Làm nhà phân phối cho các nhà sản xuất để tiêu thụ nội địa và xuất sang Campuchia;
- Làm đầu mối cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy trong nước như: hàng nông sản, cao su, thuốc lá .....

*c/ Đầu tư vào các doanh nghiệp khác:*

- Mua cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hóa làm ăn có hiệu quả.

d/ Giải pháp huy động vốn để thực hiện chủ trương đầu tư như sau:

- Hợp tác liên doanh với các doanh nghiệp;
- Vay vốn các ngân hàng;
- Huy động nguồn vốn từ người thuê, mua;
- Phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu.

## 2/ Về công tác tổ chức và lao động:

a/ Về dự kiến các đơn vị trực thuộc:

- Khu Di tích Lịch sử Văn hóa núi Bà
- Trung tâm Dịch vụ Lữ hành
- Nhà nghỉ Hòa Bình
- Chi nhánh Mộc Bài
- Chợ đường biên Xa Mát
- Khu Du lịch Ma Thiên Lãnh

\* *Nắm cổ phần chi phối ở các Công ty Cổ phần:*

- Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà.
- Công ty Cổ phần Khách sạn và Lữ hành.

\* *Có cổ phần không chi phối ở các Công ty Cổ phần:*

- Công ty Cổ phần Nước khoáng Ninh Điền
- Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh

b/ Về cơ cấu tổ chức bộ máy:

- **Đại hội đồng cổ đông**
- **Hội đồng quản trị**
- **Ban Kiểm soát**
- **Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc gồm:**
  - + *Giám đốc nhân sự*
  - + *Giám đốc Tài chính*
  - + *Giám đốc Kế hoạch – Đầu tư*
  - + *Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Lữ hành*
  - + *Giám đốc Kinh doanh*
  - + *Giám đốc Khu Di tích Lịch sử Văn hoá núi Bà*
  - + *Giám đốc Chi nhánh Mộc Bài*
  - + *Giám đốc Chợ đường biên Xa Mát*
  - + *Giám đốc Khu Du lịch Ma Thiên Lãnh*
  - + *Chủ nhiệm Nhà nghỉ Hoà Bình*

c/ Về lao động :

\* Lao động tại thời điểm cổ phần hóa : 137 người.

Trong đó :

- Cán bộ quản lý: 04 người.
- Lao động gián tiếp: 40 người.
- Tài xế: 06 người.
- Công nhân kỹ thuật: 04 người.
- Lao động phổ thông: 83 người.

+ Lao động hợp đồng không xác định thời hạn: 82 người.

+ Lao động hợp đồng ngắn hạn, thời vụ : 54 người.

\* Lao động dôi dư giải quyết theo ND số 41: 11 người.

\* Lao động chuyển sang Công ty cổ phần : 126 người.

Trong đó:

+ Lao động hợp đồng không xác định thời hạn: 72 người.

+ Lao động hợp đồng ngắn hạn, thời vụ 54 người.

\* Nhu cầu lao động :

TT	TRÌNH ĐỘ	2007	2008	2009	2010
	<b>TỔNG NHU CẦU</b>	<b>150</b>	<b>165</b>	<b>180</b>	<b>200</b>
1	<i>Đại học</i>	55	60	70	90
2	<i>Trung học nghiệp vụ</i>	20	25	30	30
3	<i>Trung học kỹ thuật</i>	10	15	15	15
4	<i>Lao động phổ thông</i>	65	65	65	65

3/ Dự kiến đào tạo lao động :

Căn cứ vào các công văn chiêu sinh của các Trường nghiệp vụ, Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh dự kiến sẽ đào tạo CB.CNV để nâng cao trình độ nghiệp vụ như sau:

T	NGHIỆP VỤ ĐÀO	2007	2008	2009	2010	TC
T	TẠO					
1	<i>Hướng dẫn du lịch</i>	04	04	04	04	20
2	<i>Quản trị du lịch</i>	02	02	02	02	10
3	<i>Quản trị kinh doanh</i>	04	04	04	04	20

4	Tài chính kế toán	04	04	04	04	20
5	Xây dựng cơ bản	02	01	0	0	05
6	Tiếp thị, bán hàng	10	10	10	10	50
	<b>Tổng cộng</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>125</b>

4/ Dự kiến tình hình kinh doanh 04 năm sau khi cổ phần (2007 – 2010)

Đơn vị tính : 1.000.000 đồng

T T	CHỈ TIÊU	NĂM 2007	NĂM 2008	NĂM 2009	NĂM 2010
1	Vốn điều lệ	45.702,10	45.702,10	45.702,10	45.702,10
2	Tổng doanh thu trừ thuế	55.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
3	Tổng chi phí	49.000,00	52.000,00	60.000,00	68.000,00
4	Lợi nhuận trước thuế	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00
5	Lợi nhuận sau thuế	6.000,00	8.000,00	10.000,00	8.640,00
6	Các khoản nộp ngân sách	900,00	1.000,00	1.500,00	5.360,00
	- Thuế GTGT	900,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	3.360,00
7	Cổ tức bình quân hàng năm chi trả cho cổ đông.	7.50%	10%	11%	12%
8	Tỷ suất LN trước thuế/ vốn	13.12%	17.50%	21.88%	26,25%
9	Tỷ suất LN sau thuế / vốn	13.12%	17.50%	21.88%	18,90%
10	Số lao động bình quân	150	165	180	200

Trong dự kiến tình hình kinh doanh 4 năm sau khi cổ phần hóa, Công ty vẫn tiếp tục nắm giữ 51% cổ phần chi phối Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà và Công ty Cổ phần Khách sạn và Lữ hành. Riêng phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần khi Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần xong, sẽ xin ý kiến UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục bán ra.

\* Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị điều hành tổ chức triển khai thực hiện sớm các chủ trương đầu tư và mở rộng kinh doanh được Đại hội thông qua để mang lại hiệu quả cho Công ty

**III. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

\* Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 1.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch: 800.000 đồng/tháng
- Thành viên: 700.000 đồng/tháng

\* Ban kiểm soát;

- Trưởng Ban kiểm soát: 800.000 đồng/tháng
- Thành viên: 600.000 đồng/tháng

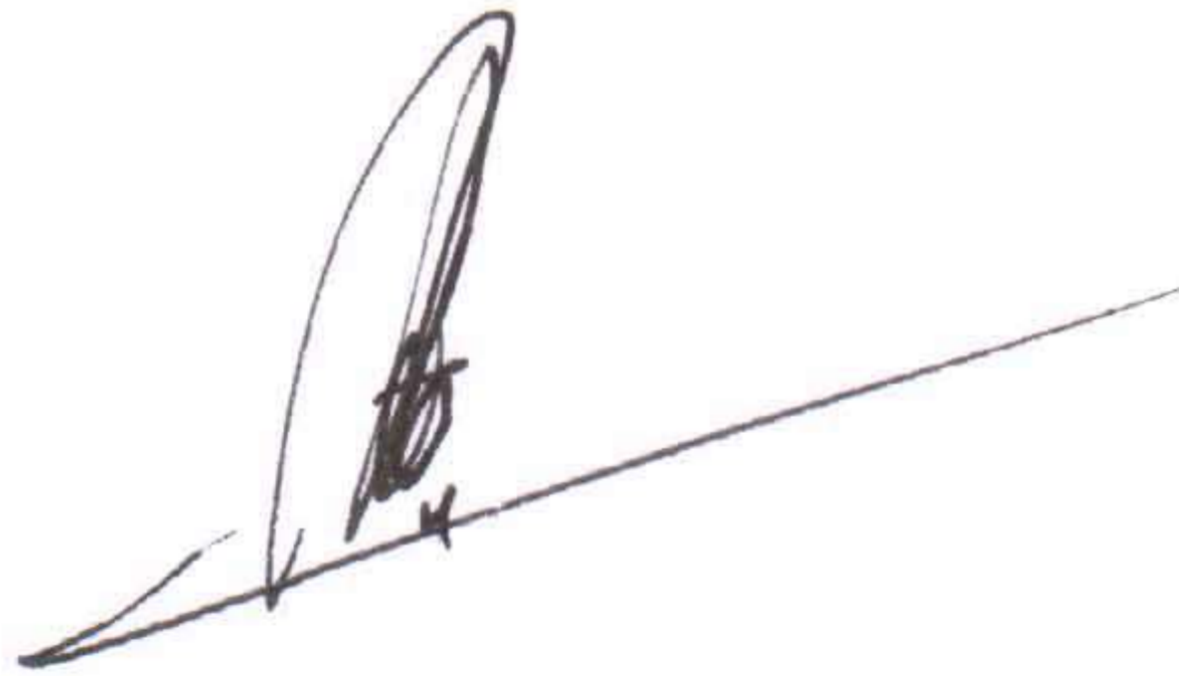
**IV. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần:**

- 1. Hội đồng quản trị gồm những ông, bà có tên như sau:**
  - a. Ông Nguyễn Thái Bình – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  - b. Ông Lê Văn Liêm – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
  - c. Ông Lê Hữu Phước – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
  - d. Bà Nguyễn Thị SỬA – Thành viên HĐQT
  - e. Ông Nguyễn Ngọc Thanh – Thành viên HĐQT
  
- 2. Ban kiểm soát gồm những ông, bà có tên như sau:**
  - a. Ông Lê Trung Dương – Trưởng BKS
  - b. Ông Lý Bình Hòa – Thành viên BKS
  - c. Ông Đặng Văn Hoàng – Thành viên BKS

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh có đọc lại cho tất cả cổ đông tham dự Đại hội và được tất cả cổ đông hiện diện nhất trí thông qua 4.268.710 cổ phần đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh kết thúc lúc 13 giờ 30 cùng ngày

**TM. Thư ký Đại hội**



**TM. Chủ tọa Đại hội**

