

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh sửa đổi, bổ sung lần thứ II ngày 30/5/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung:

1. Báo cáo thường niên năm 2014 gồm:

1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2015	GHI CHÚ
I.	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	290.000	
	- Lợi nhuận trước thuế	67.000	
	- Nộp thuế cho ngân sách	27.150	
II.	Kế hoạch các Công ty		
1.	Công ty CP Du lịch – Thương mại		
	- Tổng doanh thu	178.000	
	- Lợi nhuận trước thuế	13.500	
	- Nộp thuế cho ngân sách	150	
	- Cổ tức	12 %	
2.	Chỉ tiêu kế hoạch các Công ty con:		
a	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà		
	- Tổng doanh thu	177.550	
	- Lợi nhuận trước thuế	70.060	
	- Nộp thuế cho ngân sách	26.600	
	- Cổ tức	25 %	

b	Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh		
	- Tổng doanh thu	11.600	
	- Lợi nhuận trước thuế	280	
	- Nộp thuế cho ngân sách	410	
	- Cổ tức	6 %	

* Kế hoạch tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

1.4. Báo cáo ý kiến của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính Công ty năm 2014.

2. Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2014 như sau:

- Vốn điều lệ:	45.702.100.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	12.856.666.098 đồng
- Thuế thu nhập:	0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	12.856.666.098 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT:	309.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ:	7.063.414.098 đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển:	5.860.414.098 đồng
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	1.203.000.000 đồng
- Cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 12 % VDL):	5.484.252.000 đồng
- Trích thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát:	0 đồng

3. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

4. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2015, thời gian thực hiện từ 01/01/2015 như sau:

Đơn vị tính: vn đồng

T	Chức vụ	Mức thù lao 2014	Mức thù lao 2015	Số lượng	Năm 2013
I	Hội đồng quản trị				186.000.000
1	Chủ tịch	4.500.000	4.500.000	01x12 tháng	54.000.000
1	Phó Chủ tịch	3.500.000	3.500.000	01x12 tháng	42.000.000
2	Thành viên	2.500.000	2.500.000	03x12 tháng	90.000.000
II	Ban Kiểm soát				96.000.000
1	Trưởng ban	3.500.000	3.500.000	01x12 tháng	42.000.000
2	Thành viên	2.250.000	2.250.000	02x12 tháng	54.000.000
III	Thư ký HĐQT	2.250.000	2.250.000	01x12 tháng	27.000.000
	Tổng cộng:				309.000.000

5. Phê chuẩn ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015.

6. Thống nhất đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội.

7. Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh lần thứ III căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

8. Thông qua xử lý các khoản đầu tư vào các dự án Xa Mát, Mộc Bài và Ma Thiên Lãnh từ Quỹ dự phòng tài chính số tiền 843.313.850 đồng.

Điều 2. Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 3. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 được biểu quyết thông qua 4.148.910 cổ phần/ 4.148.910 cổ phần, đạt 100 % và Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này ./.

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Phước