



Số: 19./NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 14. tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
(Thông qua bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 18/2018/HĐQT ngày 11/02/2018 của Ban kiểm phiếu về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung Phân phối lợi nhuận & Chi trả cổ tức năm 2017 theo thông báo số 14/TB-HĐQT ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 01/01/2017	85.290.000
2	Quỹ đầu tư phát triển 01/01/2017	1.537.086.987
3	Lợi nhuận sau thuế 2017	21.591.501.067
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5.646.932.611
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành vượt KH lợi nhuận sau thuế (20%)	399.481.275
6	Chia cổ tức cho cổ đông (23%/mệnh giá cổ phần đang lưu hành)	16.746.127.500
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2017	421.336.668

Điều 2. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quân