



CTY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

Số: 62 /DLĐN/DHCD-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/03/2008.
- Biên bản số 62 /DLĐN/DHCD-BB ngày 22 tháng 03 năm 2012, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012.

Hôm nay, ngày 22 tháng 03 năm 2012, vào lúc 8 giờ 30 tại Hội Trường Nhà hàng Sen Vàng (Golden Lotus), Số 105B Hà huy Giáp, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 59 Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền sở hữu 4.864.300 cổ phần bằng 96,65% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó có:

- 05 Cổ đông đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty, sở hữu 3.280.000 cổ phần bằng 67,43% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- 54 Cổ đông thể nhân sở hữu 1.564.300 cổ phần bằng 32,15% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và điều lệ của Công ty. Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 đã thảo luận và ra quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Đại hội nhất trí thông qua biểu quyết các vấn đề sau:

Vấn đề 1:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2011 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Một số nội dung cơ bản sau:

- | | |
|--|----------------------------|
| ➢ Chia Cổ tức năm 2011: 11% trên mệnh giá cổ phần: | 5.535.970.000 ^d |
| ➢ Trích lập quỹ dự phòng tài chính: | 449.240.000 ^d |
| ➢ Trích lập quỹ đầu tư phát triển: | 449.240.000 ^d |
| ➢ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: | 898.470.000 ^d |
| ➢ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 3.516.500.000 ^d |



Vấn đề 2:

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 và một số chỉ tiêu chủ yếu: Với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012	Tỷ lệ %
1	- Tổng doanh thu	Triệu đồng	142.445	155.000	109%
2	- Lợi nhuận trước thuế	//	12.018	13.000	108%
3	- Thuế thu nhập DN	//	3.033		
4	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.984		
5	- Cổ tức	%	11	12	109%
6	- Thu nhập bq/ng/th	Triệu đồng		5.500	110%

- Nhất trí tờ trình thưởng 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch (sau thuế).

Vấn đề 3:

- Thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011.
- Nhất trí tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 là 2% lợi nhuận trước thuế.
- Nhất trí tờ trình trích lập quỹ Ban quản lý điều hành 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch (Sau thuế)
- Thông qua tờ trình về Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong ba Công ty Kiểm toán; Công ty kiểm toán DTL, Công ty kiểm toán A & C và Công ty kiểm toán AASC, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Vấn đề 4:

- Thông qua kết quả danh sách trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ II (2011 - 2015) gồm các Ông/Bà sau:
 1. Ông Nguyễn Minh Thức, Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch Đồng Nai
 2. Ông Nguyễn Hữu Hiểu, Q trưởng phòng KDLK Tổng công ty CNTP Đồng Nai
 3. Ông Cao Xuân Trường, Chánh văn phòng, văn phòng HĐQT tập đoàn Mai Linh

Điều 2:

- Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 22/3/2012.
- Tất cả Cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát và toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành.

TM. Ban Thư ký



Nguyễn Văn Thêm

TM. Đại hội đồng Cổ đông
Chủ tịch HĐQT



Ngô Văn Chương