



Biên Hòa, ngày 29 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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 24/3/2008.

Hôm nay, ngày 29 tháng 03 năm 2013, vào lúc 8 giờ 30 tại Hội Trường Nhà hàng Sen Vàng. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được long trọng khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 56 Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền sở hữu 4.877.350 cổ phần bằng 96,91% 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 65,17% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- 51 Cổ đông thể nhân cá nhân sở hữu 1.597.350 cổ phần bằng 31,74 % 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 2013 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:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Một số nội dung cơ bản sau:

- | | |
|--|----------------------------|
| ➤ Chia Cổ tức năm 2012: 12% trên mệnh giá cổ phần: | 6.039.240.000 ^d |
| ➤ Trích lập quỹ dự phòng tài chính: | 511.375.631 ^d |
| ➤ Trích lập quỹ đầu tư phát triển: | 511.375.631 ^d |
| ➤ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: | 1.022.751.263 ^d |
| ➤ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 5.535.132.643 ^d |

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 và một số chỉ tiêu chủ yếu: Với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Tỷ lệ %
1	- Tổng doanh thu	Triệu	162,600	172,000	106
2	- Lợi nhuận trước thuế	//	13,600	14,000	103
3	- Lợi nhuận sau thuế	//	10,200	10,500	103
4	- Nộp ngân sách	//	14,400	15,000	104
5	- Mức trả cổ tức (%)	//	12	13	108

3. Thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

- Đại hội nhất trí tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 là 2% lợi nhuận trước thuế và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 2% lợi nhuận trước thuế, biểu quyết 100%.

- Nhất trí kế hoạch trích quỹ thưởng Ban Điều hành phần vượt kế hoạch sau thuế là 20% cho năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

4. 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 2013, với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

5. Thông qua văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thay đổi nhân sự tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ II (2011 - 2015) là Bà Huỳnh Thị Bích Phượng thay thế Ông Cao Xuân Trường và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 2:

Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu tại Đại hội để bổ sung vào định hướng hoạt động của Công ty năm 2013 để hoạt động Công ty đạt hiệu quả cao hơn.

Điều 3:

- Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 29/3/2013.

- 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



Phan Văn Sen

TM. Đại hội đồng Cổ đông
Chủ tịch HĐQT



Ngô Văn Chương