



CTY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

Số: *HL*.../DLĐN/ĐHCD-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 họp ngày 10 tháng 04 năm 2015, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015.

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2015, vào lúc 8 giờ 30 tại Hội Trường Nhà hàng Sen Vàng. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được long trọng khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 46 Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền sở hữu 4.784.100 cổ phần bằng 98,56 % 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.
- 41 Cổ đông thể nhân cá nhân sở hữu 1.752.700 cổ phần bằng 34,83 % 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 2015 đã thảo luận và ra quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Đại hội nhất trí thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

1. Nhất trí 100% báo cáo kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2014 và mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong HKKD năm 2015 do Đoàn Chủ tịch trình bày.

2. Nhất trí 100% báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Du lịch Đồng Nai năm 2014 do Đoàn Chủ tịch trình bày.
3. Nhất trí 100% báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và kết quả SXKD, tài chính năm 2014 do đại diện Ban kiểm soát trình bày.
4. Nhất trí 100% các tờ trình do Đoàn Chủ tịch trình bày.
 - + Tờ trình trích lập quỹ phúc lợi năm 2014.
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014.
 - + Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2015.
 - + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.
 - + Tờ trình dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015.
 - + Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu thưởng và tăng vốn sau phát hành.
5. Đại hội nhất trí 100% tờ trình thông qua danh sách 4 Công ty kiểm toán gồm: Cty kiểm toán DTL; Cty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C; Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Cty kiểm toán AFC và ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát chọn một để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

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 2015 theo mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

Điều 3:

- Nghị quyết này được trình bày toàn văn trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 10/4/2015 tại Nhà hàng Sen Vàng, Công ty CP Du lịch Đồng Nai.
- *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