

Biên hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Căn cứ biên bản họp số 27/BB/ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 03 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai và các nội dung, tài liệu báo cáo; các tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có sự tham gia của 51 Cổ đông và đại diện Cổ đông ủy quyền sở hữu 7.204.625 cổ phần bằng 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Du lịch Đồng Nai, trong đó có:

- 05 Cổ đông đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty, sở hữu 4.920.000 cổ phần bằng 67,57% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- 46 Cổ đông thể nhân, cá nhân sở hữu 2.284.625 cổ phần bằng 31,38% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thảo luận và quyết nghị các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai do Đoàn Chủ tịch trình bày:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (Đơn vị tính: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Tổng doanh thu hoạt động SXKD	273.644.411.923
2	Tổng chi phí chưa lương	232.868.568.926
3	Tiền lương, thưởng	24.669.134.410
4	Lợi nhuận SXKD trước thuế	16.106.708.587
5	Thu nhập b/q (đồng/người/tháng)	10.600.000

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động trong năm 2018 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Điều 3. Thông qua báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 của Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Điều 4. Thống nhất ý kiến và thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị do Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội gồm có:

4.1. Phân phối lợi nhuận năm 2018 (Đơn vị tính: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 01/01/2018	275.946.013
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	12.964.801.276
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	
	- Cho Người lao động (02 tháng lương)	3.840.322.000
	- Cho Ban điều hành (1.5 tháng lương)	203.400.000
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (20%)	512.000.000
5	Chia chỗ tức cho cổ đông (10%/mệnh giá cổ phần đang lưu hành)	7.280.925.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018	1.404.100.289

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019 (Đơn vị tính: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	250.000.000.000
2	Tổng chi phí chưa lương	213.000.000.000
4	Lợi nhuận SXKD trước thuế	13.000.000.000
5	Cổ tức chi trả	10%

4.3. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 320.000.000 đồng

4.4. Quyết toán tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban kiểm soát năm 2018 là 206.700.000 đồng

4.5. Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận và tiền lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2019:

- Dự toán thù lao HĐQT và thành viên Ban kiểm soát : 260.000.000 đồng
- Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 20%.

- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát : 13.000.000 đồng

4.6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện.

4.7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 trong các công ty sau:

- Công ty Kiểm toán DTL
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC.

4.8. Bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh vũ trường của công ty.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua toàn văn tại buổi họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/03/2019.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Cổ đông và tập thể, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận

- Như điều 5
- HĐQT Cty TNHH MTV ĐTPT Bửu Long (b/c);
- Công ty TNHH MTV ĐTPT Bửu Long (b/c)
- Lưu: VT, HCQT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Hồng Quân