

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội Khoá 13 Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2004;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 15/1/2011.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/3/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex ngày 28/3/2016 đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các Quyết định sau đây:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 gồm các nội dung chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % so với KH 2015
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	62.709,65	36.891,45	58,83%
2	Thu tiền từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	131.862,52	24.934,38	18,91%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	109.579,22	27.997,61	25,55%
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	106.946,37	25.281,32	23,64%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.632,85	2.716,29	103,17%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.632,85	2.716,29	103,17%

(Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 kèm theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/3/2016).

- Kết quả biểu quyết:

- + **Tán thành:** 29.111.564 cổ phần; tỷ lệ 100%.
- + **Không tán thành:** 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + **Có ý kiến khác:** 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

Điều 2: Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 gồm các nội dung chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch năm 2016	% tăng trưởng so với năm 2015
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	38.825,09	7,39%
2	Thu tiền từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	98.401,68	294,64%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	85.371,87	204,93%
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	79.726,49	214,29%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.645,38	114,62%
	<i>Thuế TNDN phải nộp của bán Tài sản Khách sạn</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>2.295,60</i>	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.349,77	27,35%

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 kèm theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/3/2016).

- Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành:* 28.811.564 cổ phần; tỷ lệ 98,97 %.
- + *Không tán thành:* 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + *Có ý kiến khác:* 300.000 cổ phần; tỷ lệ 1,03%.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam(VAE):

- Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành:* 29.111.564 cổ phần; tỷ lệ 100%.
- + *Không tán thành:* 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + *Có ý kiến khác:* 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

Điều 4: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 với nội dung như sau:

STT	Bộ phận	Số người	Kế hoạch (người/tháng)	Thực hiện (người/tháng)
1	Hội đồng quản trị	6		0 đ
	- Chủ tịch HĐQT	1	2.000.000 đ	0 đ
	- Thành viên HĐQT	5	1.500.000 đ	0 đ
2	Ban kiểm soát	3		0 đ
	- Trưởng BKS	1	1.000.000 đ	0 đ
	- Thành viên BKS	2	700.000đ	0 đ
	Tổng cộng	9		0 đ

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là: **0 đồng** (Không đồng.)

- Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành*: 29.111.564 cổ phần; tỷ lệ 100%.
- + *Không tán thành*: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + *Có ý kiến khác*: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

Điều 5: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016:

- Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành*: 29.111.564 cổ phần; tỷ lệ 100%.
- + *Không tán thành*: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + *Có ý kiến khác*: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015:

- Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành*: 29.111.564 cổ phần; tỷ lệ 100%.
- + *Không tán thành*: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + *Có ý kiến khác*: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

Điều 7: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty VINACONEX – ITC:

1. Lợi nhuận theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015: 2.716.287.408 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015: (61.212.149.188 đ)

2. Phân phối lợi nhuận:

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015 của Công ty âm 61.212.149.188 đ nên không phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành*: 29.111.564 cổ phần; tỷ lệ 100%.
- + *Không tán thành*: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + *Có ý kiến khác*: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

Điều 8: Thông qua phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

575
NG
PHI
VÀ PH
DU LỊCH
VACC
XUẤT

+ Đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm, quỹ thù lao được xây dựng cho năm 2016 là:

STT	Bộ phận	Số người	Thù lao (người/tháng)	Tổng thù lao năm 2015
1	Hội đồng quản trị	6		114.000.000 đ
	- Chủ tịch HĐQT	1	2.000.000 đ	24.000.000 đ
	- Thành viên HĐQT	5	1.500.000 đ	90.000.000 đ
2	Ban kiểm soát	3		28.800.000 đ
	- Trưởng BKS	1	1.000.000 đ	12.000.000 đ
	- Thành viên BKS	2	700.000 đ	16.800.000 đ
	Tổng cộng	9		142.800.000 đ

- Kết quả biểu quyết:

+ *Tán thành:* 29.111.564 cổ phần; tỷ lệ 100%.

+ *Không tán thành:* 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

+ *Có ý kiến khác:* 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

Điều 9: Thông qua phương án lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

- Thống nhất lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:

ST T	Tên công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh		Địa chỉ liên lạc
			Số	Ngày	
1	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	01104300034 5	17/05/1994	Tầng 46, tòa nhà Keangnam, Landmark Tower, 72 tầng, E6, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E & Y		03/11/1992	360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
3	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C	A & C	0300449815	09/12/2003	40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	VAE	0101202228	21/12/2001	Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà số 165 Cầu Giấy - Hà Nội
5	Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC	AASC	0106521637	24/04/2014	Số 1, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

516-
CY
SIN
AT TRIE
H
EX
-T.P.H

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với đơn vị tư vấn được lựa chọn.

- Kết quả biểu quyết:

- + **Tán thành:** 29.111.564 cổ phần; tỷ lệ 100%.
- + **Không tán thành:** 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + **Có ý kiến khác:** 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Đại hội kêu gọi toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Du lịch Vinaconex phát huy truyền thống, tinh thần và ý chí VINACONEX, đoàn kết, nhất trí quyết tâm hoàn thành thắng lợi vượt mức các chỉ tiêu đề ra, xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh về quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế, hiệu quả sản xuất, không ngừng ổn định và phát triển bền vững.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2016.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex thông qua và được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các cơ quan có liên quan (để b/c);
- Đăng Website Cty.
- Lưu TCHC.



Thân Thế Hà

