



Số: 01/2017/NQ-VITC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 26/11/2014;
- 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 20/6/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex ngày 20/6/2017 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 2016 gồm các nội dung chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % so với KH 2016
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	38.825,09	24.108,34	62,1%
2	Thu tiền từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	98.401,68	80.084,70	81,4%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	85.371,87	59.039,29	69,2%
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	79.131,04	51.530,33	65,1%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.645,39	7.508,96	133,0%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.349,78	7.508,96	224,25

(Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 kèm theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/6/2017).

- Kết quả biểu quyết:

- + **Tán thành:** 29.032.913 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 2017 gồm các nội dung chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % so với TH 2016
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	24.108,34	11.182,42	46,4%
2	Thu tiền từ hoạt động SXKD	Tr.đồng	80.084,70	25.952,65	32,4%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	59.039,29	0	0%
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	51.530,33	17.416,33	34,0%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.508,96	-17.416,33	-231,9%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.508,96	-17.416,33	-231,9%

Cơ sở lập kế hoạch 2017:

- Ngày 2/3/2017, UBND huyện Cát Hải đã có công văn số 54/TB-UBND về việc tạm dừng triển khai xây dựng mới các công trình thuộc dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong phạm vi ranh giới khảo sát đề xuất đầu tư của Công ty CP tập đoàn Mặt trời trên địa bàn huyện Cát Hải.
- Ngày 14/4/2017, Tổng công ty CP Vinaconex đã có công văn số 0731/2017/CV-PC gửi Thành ủy Thành phố Hải Phòng, UBND thành phố Hải Phòng.
- Ngày 4/5/2017, UBND thành phố Hải Phòng đã có công văn số 2452/UBND-ĐC3 về việc trả lời các nội dung liên quan công văn số 0731/2017/CV-PC ngày 14/4/2017 của Tổng công ty CP Vinaconex về Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá- Cát Bà.

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 kèm theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/6/2017).

- Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành:* 29.032.913 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 3: Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam(VAE):

- Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành:* 29.032.913 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 2016 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 2016 là: **0 đồng** (Không đồng.)

- Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành:* 29.032.913 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 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017:

- Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành:* 29.032.913 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 2017 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2016:

- Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành:* 29.032.913 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 2016 của Công ty VINACONEX – ITC:

1. Lợi nhuận theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016: 7.508.963.393 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016: (53.703.185.795 đ)

2. Phân phối lợi nhuận:

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016 của Công ty âm **53.703.185.795 đ** nên không phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành*: 29.032.913 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 2017:

+ Đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm, quỹ thù lao được xây dựng cho năm 2017 là:

STT	Bộ phận	Số người	Thù lao (người/tháng)	Tổng thù lao năm 2017
1	Hội đồng quản trị	6		0 đ
	- Chủ tịch HĐQT	1	0 đ	0 đ
	- Thành viên HĐQT	5	0 đ	0 đ
2	Ban kiểm soát	3		0 đ
	- Trưởng BKS	1	0 đ	0 đ
	- Thành viên BKS	2	0 đ	0 đ
	Tổng cộng	9		0 đ

- Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành*: 29.032.913 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 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 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 Kiểm toán và tư vấn A & C	A & C	0300449815	09/12/2003	40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
2	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
3	Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC	AASC	0106521637	24/04/2014	Số 1, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- 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:* 29.032.913 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: Chấp thuận đơn từ nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty và thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018:

1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 của Ông Thân Thế Hà do thay đổi người quản lý vốn của Tổng Công ty CP Vinaconex tại Công ty Vinaconex-ITC.
2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018: Ông Dương Văn Mậu trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 với 29.032.913 (cổ phiếu) tương đương tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận tại Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành:* 29.032.913 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 11: Thông qua báo cáo về việc HĐQT bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018:

Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên HĐQT Công ty Vinaconex-ITC của ông **Phạm Văn Thành** ngày 10/8/2016, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 0014/NQ-VITC-HĐQT ngày 10/8/2016 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Phạm Văn Thành**. Căn cứ Điều 31 Điều lệ Công ty Vinaconex-ITC, HĐQT Công ty đồng ý và thống nhất bổ nhiệm ông **Mai Khắc Chính**, Thành viên HĐQT Công ty AGRISECO, làm thành viên HĐQT Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 10/8/2016 (theo Nghị quyết số 0015/NQ-VITC-HĐQT ngày 10/8/2016).

- Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành:* 29.032.913 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 12: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014:

- Kết quả biểu quyết:

- + *Tán thành:* 29.032.913 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 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2017.

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 2017 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: *re*

- 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

