

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần dịch vụ Du lịch Mỹ Trà;

Căn cứ Biên bản tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần dịch vụ Du lịch Mỹ Trà họp ngày 12/04/2019 đã thảo luận và thống nhất thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 35.855.152.588 đồng

Trong đó:

+ Nhà hàng, khách sạn : 31.819.552.275 đồng

+ Lữ hành : 2.848.359.462 đồng

+ Thu khác : 1.187.240.851 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 2.046.988.160 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 1.602.490.528 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 32 tỷ đồng

Trong đó:

+ Nhà hàng, khách sạn : 30 tỷ đồng

+ Lữ hành- vé máy bay : 2 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 1,4 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 1,1 tỷ đồng

- Dự kiến chi cổ tức : 1%/năm/ cổ phần



3. Công tác đầu tư và nâng cấp sửa chữa:

- Cải tạo lại nhà hàng B-C Khu du lịch Mỹ Trà để nâng công suất phục vụ tiệc cưới và hội nghị nhằm đáp ứng cho nhu cầu khách hàng trong thời gian tới.

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp sửa chữa các trang thiết bị nhà hàng – khách sạn xuống cấp để đảm bảo phục vụ khách hiện nay.

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

1. Phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2018:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% LNST : 160.249.053 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 15% LNST : 240.373.579 đồng
- Chi cổ tức 1%/ năm /cổ phần : 516.500.000 đồng
- Chi khen thưởng HĐQT 5%/LNST(theo Điều Lệ Cty) : 80.000.000 đồng

2. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2019:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển: 15% lợi nhuận sau thuế
- Trích thưởng cho HĐQT thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đạt từ 90% - 100% sẽ được trích thưởng 3% LNST, phần đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch trên 100% sẽ trích khen thưởng 10% phần vượt LNST. Tổng cộng cả hai phần trích thưởng đạt và vượt kế hoạch, không quá 300 triệu đồng.

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2019:

Đại hội đồng Cổ đông thông nhất thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2019 : với tổng số tiền: 248.640.000 đồng/năm.

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán đề báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm 2019 .

Với tỷ lệ biểu quyết : Tán thành : 100 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Biểu quyết thông qua tờ trình xin thôi tham gia thành viên HĐQT của Ông Huỳnh Anh Tuấn để bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua tờ trình xin thôi tham gia thành viên HĐQT của ông Huỳnh Anh Tuấn

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội Đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Mỹ Trà với kết quả trúng cử, Bà Trần Kim Thoa : đạt 4.458.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần / số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Điều 8: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần dịch vụ Du lịch Mỹ Trà thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần dịch vụ Du lịch Mỹ Trà thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2019 .

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Viết Khải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2019 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, Công ty Cổ phần dịch vụ Du lịch Mỹ Trà đã được khai mạc tại: hội trường P4, số 272 đường Lê Duẩn – P. Mỹ Phú – TP. Cao Lãnh – Đồng Tháp với 22 cổ đông tham dự đại diện cho 4.458.900 cổ phần bằng 87% vốn Điều lệ của Công ty, Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Đại hội được tiến hành đúng quy định .

*** Đoàn chủ tọa điều khiển Đại Hội gồm :**

1. Ông: Nguyễn Việt Khái – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông: Trần Văn Hùng – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
3. Bà: Nguyễn Thị Lệ Hằng – Thành viên HĐQT

*** Thư ký Đại hội :**

Ông: Ngô Minh Toàn – Nhân viên Phòng TC – HC công ty

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

I/. Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 :

Ban tổ chức báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông, tư cách hợp lệ của Cổ đông đại diện tham dự Đại hội :

- 100% Đại biểu dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đều là cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ của Công ty.

- Cổ đông đến dự đại hội có 22 cổ đông, đại diện cho các cổ đông của Công ty. Với tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là 4.458.900 cổ phần chiếm 86% trên vốn điều lệ, đều đủ tư cách tham dự Đại hội và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội theo quy định.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được xem là hợp lệ.

II/. Đoàn chủ tọa thông qua chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III/. Đoàn chủ tọa thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội:

1. Báo cáo kết quả doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.



4. Thông qua các tờ trình:

- Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2019.
- Mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

IV. Đại hội thảo luận và thống nhất biểu quyết các vấn đề sau:

1. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

a. Kết quả kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 35.855.152.588 đồng
- Trong đó:*
- + Nhà hàng, khách sạn : 31.819.552.275 đồng
- + Lữ hành : 2.848.359.462 đồng
- + Thu khác : 1.187.240.851 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.046.988.160 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.602.490.528 đồng

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 32 tỷ đồng
- Trong đó:*
- + Nhà hàng, khách sạn : 30 tỷ đồng
- + Lữ hành- vé máy bay : 2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,1 tỷ đồng
- Dự kiến chi cổ tức : 1%/năm/ cổ phần

c. Công tác đầu tư và nâng cấp sửa chữa:

- Cải tạo lại nhà hàng B-C Khu du lịch Mỹ Trà để nâng công suất phục vụ tiệc cưới và hội nghị nhằm đáp ứng cho nhu cầu khách hàng trong thời gian tới.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp sửa chữa các trang thiết bị nhà hàng – khách sạn xuống cấp để đảm bảo phục vụ khách hiện nay.

- Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2018:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% LNST : 160.249.053 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 15% LNST : 240.373.579 đồng
- Chi cổ tức 1%/ năm /cổ phần : 516.500.000 đồng
- Chi khen thưởng HĐQT 5%/LNST (theo Điều Lệ Cty) : 80.000.000 đồng

b. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2019:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển : 15% lợi nhuận sau thuế
- Trích thưởng cho HĐQT thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đạt từ 90% - 100% sẽ được trích thưởng 3% LNST, phần đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch trên 100% sẽ trích khen thưởng 10% phần vượt LNST. Tổng cộng cả hai phần trích thưởng đạt và vượt kế hoạch không quá 300 triệu đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2019 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Lương hàng tháng của trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 6.720.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : 1.500.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán đề báo cáo tài chính năm 2019:



Đại hội đồng Cổ đông thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Biểu quyết thông qua tờ trình xin thôi tham gia thành viên HĐQT của Ông Huỳnh Anh Tuấn để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

a. Đại hội đồng Cổ đông nhất thông qua tờ trình xin thôi tham gia thành viên HĐQT của Ông Huỳnh Anh Tuấn

- Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b. Đại hội Đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Mỹ Trà với kết quả trúng cử, Bà Trần Kim Thoa : đạt 4.458.900.cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần / số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc : 11 giờ 30 phút ngày 12/04/2019

Biên bản này được thành lập 04 bản kèm theo hồ sơ của Đại hội

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 04 năm 2019

Thư ký Đại hội



Ngô Minh Toàn

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Việt Khải