

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN

Trụ sở: Tầng 8, toà nhà VA TOWER, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận kinh doanh: Mã số doanh nghiệp 0100101298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004, cấp lần thứ 15 ngày 17/10/2011.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/9/2011.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN họp ngày 06 / 4 / 2012.

Hôm nay, ngày 06 tháng 4 năm 2012, tại tầng 8, toà nhà VA TOWER, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
VINACOMIN

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, KH năm 2012, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012 với các chỉ số cơ bản sau:

a) Kết quả SXKD năm 2011:

- Tổng doanh thu (trđ):	1.391.194
- GTSX (trđ):	110.170
- Lợi nhuận (trđ):	12.638
- Bình quân thu nhập (trđ)/người/tháng:	8,97
- Đầu tư XDCB (trđ)	26.745
- Cổ tức (%):	14%

b) Kế hoạch SX-KD năm 2012:

- Tổng doanh thu (trđ):	1.000.000
- Giá trị sản xuất (trđ):	95.000
- Lợi nhuận (trđ):	8.600
- Thu nhập bình quân(trđ)/người/tháng	7,39



- Đầu tư XDCB(trở) 851
- Cổ tức (%/năm): 15%

c) Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012: Tổng kế hoạch dự kiến: 851 tr đồng

Trong đó:

- Thiết kế website Công ty(Công trình chuyển tiếp 2011) 35 triệu đồng
- Trang thiết bị nhà 4 tầng CN Vân long 110 triệu đồng
- Trang thiết bị CN Quảng Ninh 146 triệu đồng
- Nâng cấp phần mềm kế toán công ty 100 triệu đồng
- Đầu tư máy phô tô cho CN Hà Nội 60 triệu đồng
- Đầu tư máy phô tô, máy chiếu cho CQ công ty 200 triệu đồng
- Trang thiết bị toàn Công ty 200 triệu đồng

2. Phê chuẩn báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2011:

Tình hình tài chính	Năm 2011(triệu đồng)
- Tài sản ngắn hạn	123.882,85
- Tài sản dài hạn	38.214,79
- Nợ phải trả	125.727,23
- Vốn chủ sở hữu	36.370,41
- Lợi nhuận trước thuế	12.638,55

3. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2011:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	12.638.552.460
2	Chi phí không được trừ khi xác định lợi nhuận tính thuế	0
3	Lợi nhuận tính thuế TNDN (3=1+2)	12.638.552.460
4	Thuế TNDN phải nộp (4=3 x 25%)	3.159.638.115
5	Lợi nhuận còn lại (5=1 - 4)	9.478.914.345
6	Chia cổ tức 14% vốn điều lệ	2.729.715.800
7	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	473.945.717
8	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	473.945.717
9	Số còn lại (9 = 5-6-7-8)	5.801.307.111
10	Trích thưởng ban điều hành (5%, không quá 200 tr)	200.000.000
11	Trích quỹ khen thưởng (9,3%)	538.143.782
12	Trích quỹ phúc lợi (9,3%)	538.143.782
13	Trích quỹ đầu tư phát triển (78%)	4.525.019.547

4. Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2011 và một số kiến nghị của Ban kiểm soát Công ty do Trưởng ban Kiểm soát đã trình bày trước đại hội

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, bộ máy điều hành về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011.

6. Phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 là 159.895.680 đồng, mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 dự kiến: 178.647.960 đồng được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định từng thời điểm.

Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

7. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng lộ trình quy định.

8. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 biểu dương sự cố gắng của Hội đồng quản trị, Giám đốc, ban điều hành, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực, đoàn kết; quản lý, điều hành và lao động với trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SX-KD năm 2011.

9. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên ngày 06 tháng 4 năm 2012 thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS,
- Các cổ đông,
- UBCKNN,
- TTLKCK TP Hà Nội
- Trang Website C.ty,
- Các đơn vị, các phòng C.ty,
- Lưu HCTH.



Trần Văn Thành