

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

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**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 16 ngày 14/01/2013.**

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 bằng văn bản ngày 26/9/2011.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN họp ngày 28 / 3 /2013.

Hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 2013, tại Khách sạn Vân Long- Số 801, đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều I: Thông qua các nội dung của Đại hội đã thảo luận, gồm:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, KH năm 2013, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 với các chỉ số cơ bản sau:

a) Kết quả SXKD năm 2012:	
- Tổng doanh thu (trđ):	696.540
- GTSX (trđ):	88.535
- Lợi nhuận (trđ):	10.601
- Bình quân thu nhập (trđ)/người/tháng:	8,63
- Đầu tư XD CB (trđ)	444
- Cổ tức (%):	15%
b) Kế hoạch SX-KD năm 2013:	
- Tổng doanh thu (trđ):	850.000
- Giá trị sản xuất (trđ):	80.000



- Lợi nhuận (trđ):	8.000
- Thu nhập bình quân(trđ)/người/tháng	7,1
- Đầu tư XD CB(trđ)	1.010
- Cổ tức (%/năm):	12%

c) Kế hoạch đầu tư XD CB năm 2013: Tổng kế hoạch dự kiến: 1.010 tr đồng

Trong đó:

- Sửa chữa lớn, gia cố và lợp bổ sung mái tôn nhà ăn - hội trường khách sạn Vân Long, dự kiến: 250 triệu.

- Đầu tư máy chiếu, phòng chiếu cho phòng họp nhỏ Cơ quan Công ty, dự kiến: 50 triệu.

- Đầu tư trang thiết bị văn phòng khác: 300 triệu

- Làm biển quảng cáo cho khách sạn Biển Đông: 60 triệu

- Đầu tư sửa chữa hệ thống thoát nước tại khách sạn Vân Long: 350 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ Quỹ môi trường tập trung Vinacomin.

2. Phê chuẩn báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2012:

Tình hình tài chính	Năm 2012(triệu đồng)
- Tài sản ngắn hạn	215.336,31
- Tài sản dài hạn	36.635,21
- Nợ phải trả	214.108,84
- Vốn chủ sở hữu	38.408,10
- Lợi nhuận trước thuế	10.601,35

3. Thông qua Phương án chia lợi nhuận năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	10.601.358.092
2	Chi phí không được trừ khác định LN tính thuế	99.507
3	Lợi nhuận tính thuế TNDN (3=1+2)	10.601.457.599
4	Thuế TNDN phải nộp (4=3 x 25%)	2.650.364.400
5	Lợi nhuận còn lại (5=1 - 4)	7.950.993.692
6	Lợi nhuận không phân phối(theo TT179/2012/BTC)	134.423.060
7	Chia cổ tức 15% vốn điều lệ	2.924.695.500
8	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (2,95%)	230.971.214
9	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	390.828.532
10	Số còn lại (10 = 5-6-7-8-9)	4.270.075.386
11	Trích thưởng ban điều hành (5%, không quá 200 tr)	200.000.000

12	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	1.281.022.616
13	Trích quỹ khen thưởng (32,66%)	1.394.526.385
14	Trích quỹ phúc lợi (32,66%)	1.394.526.385

4. Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2012 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 2012.

6. Phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 là 178.647.960 đồng, mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 dự kiến: 201.207.600 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 sửa đổi một số điều trong Điều lệ công ty

- Về kết cấu: Điều lệ công ty mới sửa đổi gồm XIII chương và 54 điều;

Trong đó:

+ Thay đổi địa chỉ công ty thành: Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

+ Bổ sung thêm 01 điều: Điều 7 “Chúng chỉ chúng khoán”

+ Bỏ 03 điều của điều lệ hiện hành gồm: Điều 26 “Thành viên HĐQT thay thế”; Điều 51 “Trường hợp bế tắc giữa các thành viên HĐQT”; Điều 52 “Giá hạn hoạt động”; sửa đổi một số nội dung khác theo điều lệ mẫu của Tập đoàn và Thông tư 121/TT/BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính.

8. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 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 các chỉ tiêu SX-KD năm 2012.

**Điều II:** 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.

**Điều III:** Các cổ đông dự Hội nghị, các uỷ viên HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:** 

- Như điều 3
- Trang Website C.ty,
- Lưu HCTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



*Vũ Văn Hà*

