

Số: 16 /TTr-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v: điều chuyển số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
và quỹ dự phòng tài chính về quỹ đầu tư phát triển)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - TKV (nay là Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin) thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/10/2004; sửa đổi bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 28/03/2013;

Căn cứ Điều 19 “Sử dụng các quỹ” tại Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013;

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

Điều chuyển số dư quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính về quỹ đầu tư phát triển. Cụ thể số dư tại thời điểm 31/12/2013 của các quỹ:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 1.949.797.000 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính: 2.108.425.374 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 16.107.440.194 đồng
- * Quỹ đầu tư sau điều chỉnh có giá trị là: 20.165.662.568 đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu KTTC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Hà