

Số: /NQ-ĐHCD-2019

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung lần thứ V ngày 28/9/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TH 2018	KH 2019
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	402.330	274.110
	- Lợi nhuận trước thuế	94.375	70.399
II	Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh		
	- Tổng doanh thu	226.617	100.500
	- Lợi nhuận	9.555	14.500
	- Cổ tức (%)	30	20

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018

ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2018.

Điều 5: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2019.

Điều 6: Thống nhất phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

TT	Nội dung	Thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2019
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	9.555.038.734	14.500.000.000
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
04	Lợi nhuận sau thuế	9.555.038.734	14.500.000.000
05	Thù lao HĐQT	204.000.000	252.000.000
07	Chia cổ tức 30%	13.710.630.000	20%

Điều 7: Phê duyệt lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019, cụ thể như sau.

7.1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

7.2. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2018	Mức thù lao 2019	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2019
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000

II	TV Ban Kiểm soát	3.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	3.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
	TỔNG CỘNG				396.000.000

Điều 8: Thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 9: Thông qua chủ trương tài trợ kinh phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải từ chùa Bà xuống chân núi Bà Đen.

Điều 10: Thông qua Đơn từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị, và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:

* Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Diệp Giáo Sinh - P. Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Tuynh - Thành viên HĐQT

* Ban Kiểm soát (BKS):

- Ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng BKS

Điều 11: Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

10.1. Hội đồng quản trị:

-
-
-

10.2. Ban kiểm soát:

-

10.3. Hội đồng quản trị đã họp bầu:

- - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

10.4. Ban kiểm soát bầu ông - Trưởng Ban kiểm soát

Điều 12: Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 13: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được biểu quyết thông qua/..... cổ phần, đạt %

Điều 14: Điều khoản thi hành

- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Hữu Trí Nghĩa