

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO ngày 15 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO gồm 05 chương 16 điều.

(Có tài liệu kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính; SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 *(Có tài liệu kèm theo, trừ nội dung Kế hoạch tiền lương năm 2018)* của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

Các chỉ tiêu chủ yếu KH 2018:

- Giá trị sản xuất:	63.979.200.000 đồng.
- Doanh thu:	65.831.600.000 đồng.
- Tổng chi phí:	64.980.100.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	1.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	742.200.000 đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH:	6.55%.
- Lao động bình quân:	122 người.
- Nộp ngân sách:	3.896.800.000 đồng.
- Giá trị tăng thêm:	15.567.800.000 đồng.
- Trả cổ tức:	0%

Điều 3: Thông qua quyết toán dự án đầu tư nhà 2 tầng khách sạn Mê Kông.

(Có tài liệu kèm theo)

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017.

(Có tài liệu kèm theo)

Điều 5: Thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

*** Quyết toán thù lao năm 2017:**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT = $20\% \times 16.800.000 \times 12 = 40.320.000$ đồng.
- Thành viên HĐQT = $15\% \times 16.800.000 \times 12 \times 2 = 60.480.000$ đồng (2 người).
- Thành viên BKS = $15\% \times 13.300.000 \times 12 \times 2 = 47.880.000$ đồng (2 người).

Tổng cộng: 148.680.000 đồng (Một trăm bốn năm triệu, năm trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

Riêng Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018, chờ kế hoạch tiền lương được phê duyệt.

Điều 6: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty.

(Có tài liệu kèm theo)

Điều 7: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

(Có tài liệu kèm theo)

Điều 8: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

(Có tài liệu kèm theo)

Điều 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

HĐQT giao cho Ban điều hành lựa chọn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh Nghệ An.
2. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018.

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO. /

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Các cổ đông (thông qua Website Công ty);
- Lưu VT, TK, T8.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Khắc Lâm