

CÔNG TY CP DU LỊCH
TRƯỜNG SƠN COECCO
Số: 9/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 15 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
Căn cứ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO ngày 15 tháng 04 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO gồm 05 chương 16 điều.

(Có Quy chế chi tiết kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD 5 tháng cuối năm 2016 và KH SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO. (có KH SXKD kèm theo)

Các chỉ tiêu chủ yếu KH 2017:

- Giá trị sản xuất:	65.421.613.901 đồng.
- Doanh thu:	75.713.985.579 đồng.
- Tổng chi phí:	72.690.724.340 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	3.023.261.239 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	2.358.215.773 đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH:	23,26 %.
- Lao động bình quân:	146 người.
- Thu nhập BQ của người lao động:	6.698.566 đồng/người/tháng.
- Nộp ngân sách:	5.117.005.657 đồng.
- Giá trị tăng thêm:	18.167.964.145 đồng.
- Trả cổ tức:	13,97%
- Quỹ dự phòng tài chính:	5% LNST.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST.
- Quỹ thưởng Ban điều hành: 3% LNST.
- Quỹ ĐTPT: 5% LNST.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS năm 2017.

Điều 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Lựa chọn các đơn vị để giao cho HĐQT 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 5: Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty của HĐQT.

Điều 6: Thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2016 và Kế hoạch chi trả năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

*** Quyết toán thù lao năm 2016:**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT = 20% x 17.280.000 x 5 = 17.280.000 đồng.
- Thành viên HĐQT = 15% x 17.280.000 x 5 x 2 = 25.920.000 đồng (2 người).
- Thành viên BKS = 15% x 13.680.000 x 5 x 2 = 20.520.000 đồng (2 người).

Tổng cộng: 63.720.000 đồng (sáu mươi ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

*** Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017:**

- Chủ tịch HĐQT = 20% mức lương KH của Giám đốc Công ty.
Số tiền = 20% x 24.000.000 x 12 = 57.600.000 đồng.
- Ủy viên HĐQT = 15% mức lương KH của Giám đốc Công ty.
Số tiền = 15% x 24.000.000 x 12 x 2 = 86.400.000 đồng.
- Ủy viên BKS = 15% mức lương KH của Kế toán trưởng.
Số tiền = 15% x 19.000.000 x 12 = 68.400.000 đồng.

Tổng cộng: 212.400.000 đồng (Hai trăm mười hai triệu bốn trăm nghìn đồng).

Điều 7: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2017



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;
- BGD;
- Các cổ đông (thông qua Website Công ty);
- LVT, TK, H8.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

