

CÔNG TY CÔNG TY DU LỊCH
TRƯỜNG SƠN COECCO

Số: 4/NQ – ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO ngày 15 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019

Một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu: 44.531,1 triệu đồng, đạt 86,8% KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế: (1.547) triệu đồng;
- GTGT: 9.465 triệu đồng;
- Nợ ngân sách: 3.220 triệu đồng
- Lao động bình quân: 80 người.
- Thu nhập BQ của người lao động: 6.281.847 đồng đạt 79,8% KH năm.

(Có bản báo cáo quyết toán năm 2019 kèm theo)

Điều 2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO *(có KH SXKD kèm theo)*.

Một số chỉ tiêu SXKD chính:

- Doanh thu: 43.662 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 300 triệu đồng;



- GTT: 13.738 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 2.771 triệu đồng
- Lao động bình quân: 78 người.
- Thu nhập BQ của người lao động: 8.187.688 đồng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

(Có bản báo cáo chi tiết kèm theo)

Điều 4: Thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

*** Quyết toán thù lao năm 2019:**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT = $20\% \times 18.900.000 \times 80\% \times 7 \text{ tháng} = 21.168.000$ đồng
- Thành viên HĐQT = $15\% \times 15.120.000 \times 12 \times 2 \text{ người} = 54.432.000$ đồng.
- Trưởng Ban kiểm soát = $20\% \times 11.520.000 \times 12 = 27.648.000$ đồng
- Thành viên BKS = $15\% \times 11.520.000 \times 12 = 20.736.000$ đồng.

Tổng cộng: 123.984.000 đồng (Một trăm hai mươi ba triệu, chín trăm tám mươi bốn nghìn đồng chẵn).

*** Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị = 20% mức lương Giám đốc Công ty.
- Ủy viên HĐQT = 15% mức lương Giám đốc Công ty.
- Trưởng ban BKS = 20% mức lương Kế toán trưởng.
- Ủy viên BKS = 15% mức lương của Kế toán trưởng.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Lựa chọn các đơn vị sau giao cho Ban Kiểm soát 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 6. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động bổ sung và sửa đổi và nhất trí mở thêm ngành nghề bán vé máy bay.

(Có Điều lệ Tổ chức và hoạt động kèm theo)



Điều 7: Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

(Có bản báo cáo chi tiết kèm theo)

Điều 8: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị

Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hải và bầu bổ sung ông Trần Xuân Hòa vào HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2020.

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);
- Lưu VT, TK, T8.



NGUYỄN TRUNG HÒA