

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2017

Nha Trang, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**  
**Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LONG PHÚ NĂM 2017**

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 CP Du lịch Long Phú;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Du lịch Long Phú ngày 24/04/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, trong đó ghi các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Xây dựng 2017	S sánh (%) 2017/2016
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	119.607	129.400	108
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.672	10.000	150
3	Lao động bình quân	người	275	289	105
4	NSLĐBQ	Tr.đồng	108	129	119
5	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	23.033	27.284	118,4
6	Lương bình quân	Tr.đồng	6,98	7,867	112,7

\* Lợi nhuận trước thuế trên chưa tính phần lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án Khu căn hộ du lịch và khách sạn Hoàng Gia (nếu có)

\* Tổng quỹ lương năm 2017 được áp dụng theo thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả tình hình quản trị Công ty năm 2016 và Định hướng kế hoạch 2017 với các mục tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Xây dựng 2017	SS (%)2017/2016
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	119.607	129.400	108
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.672	10.000	150
3	Dự kiến chia cổ tức		10%	Tối thiểu 5%	50

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, trong đó: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông, tỉ lệ cổ tức/VĐL là 10%.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 là 118.800.000 đồng.

**Điều 7.** Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017 như sau:

- Thù lao Hội đồng Quản trị, thư ký HĐQT: 85.200.000 đồng, trong đó:
  - + Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng
  - + Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng
  - + Thư ký HĐQT: 800.000 đồng/tháng
- Ban Kiểm soát: 33.600.000 đồng, trong đó:
  - + Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/tháng
  - + Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

Ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo tờ trình để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

**Điều 9.** Thông qua tờ trình về việc chuyển nhượng Dự án khu căn hộ du lịch và khách sạn Hoàng Gia tại số 40 Thái Nguyên, Tp. Nha Trang như sau:

- Đồng ý cho thực hiện việc hợp tác kinh doanh hoặc chuyển nhượng dự án Khu căn hộ du lịch và khách sạn tại số 40 đường Thái Nguyên, phường Phương Sài, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm đối tác, thực hiện các thủ tục hợp tác kinh doanh hoặc chuyển nhượng dự án trên dưới các hình thức phù hợp với giá không thấp hơn 45 tỷ đồng.



**Điều 10.** Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú có trách nhiệm triển khai thực hiện tất cả các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết gồm 03 trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được lưu vào hồ sơ tại trụ sở chính của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TK./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Cáp Hồng Nguyên**

