

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH BẾN TRE**

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

Số: /2018/NQ-ĐHCĐ.2017

TP Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2018

“Dự thảo”

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẾN TRE

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1300381220 cấp lần đầu ngày 01/06/2004 tại Sở KH & ĐT Tỉnh Bến Tre và sửa đổi bổ sung lần thứ 21 ngày 22/12/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre đã được sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 11/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre quyết định các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017, định hướng nhiệm vụ năm 2018 của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát .
2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán năm 2017.
3. Thông qua Phương án lợi nhuận năm 2017:

STT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế 2017 được chia		3.346.455.955	
	Lợi nhuận năm trước chuyển sang			
	Lợi nhuận sau thuế năm nay			
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>			LNST năm nay
	<i>Q Quỹ khen thưởng , phúc lợi</i>			LNST năm nay
	<i>Cổ tức</i>			
3	Lợi nhuận giữ lại			

Đại hội thống nhất không chi cổ tức năm 2017 và lợi nhuận năm 2017 giữ lại sẽ được chuyển sang năm 2018.

4. Thống nhất kế hoạch SX kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Doanh thu thuần:**đồng**
- Lợi nhuận trước thuế:**đồng**

Về kế hoạch cổ tức năm 2018: Công ty đề nghị xem xét sau khi cân đối lại nguồn và sẽ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm tài chính 2018.
6. Thông qua mức thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS với tổng số tiền 132.000.000 đồng, cụ thể được phân chia mức thù lao như sau::

STT	CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG	THÙ LAO
	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	02	2.000.000 đồng/tháng
	Ban kiểm soát		
3	Trưởng BKS	01	2.000.000 đồng/tháng
4	Thành viên BKS	02	1.000.000 đồng/tháng

7. Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông/ Bà
8. Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông/ Bà
9. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông/ Bà
10. Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông/ Bà

Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp (thường niên) kế tiếp.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban/ Bộ phận Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- BKS “để giám sát”;
- Lưu.

Lê Chí Linh