

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thủ Đức, ngày 30 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức ngày 30 tháng 6 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung sau:

- 1.1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 6 năm 2017.
- 1.2 Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017.
 - a- Hoạt động kinh doanh năm 2016 (Từ 18/5/2016-31/12/2016):
 - Doanh thu : 15.586.000.026 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 149.311.275 đồng
 - b- Kế hoạch kinh doanh năm 2017:
 - Doanh thu : 20.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: - 3.000.000.000
- 1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- 1.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.
- 1.5 Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016.
- 1.6 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017.
- 1.7 Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- 1.8 Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- 1.9 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ.
- 1.10 Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm bà Trịnh Thái Hà là thành viên của Ban Kiểm soát

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Bà Văn Thị Thùy Trang vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Khánh Duy

Bài viết liên quan

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ IV.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - NĂM.2024](#)

[Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUY III.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - 6T.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ II.2024](#)