

Nghị quyết Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức;
Căn cứ Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức ngày 22 tháng 6 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sau:

- 1.1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 06/6/2018
- 1.2 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Phần 1: Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

- Doanh thu: **22.409.766.000** đồng
- Lãi trước khấu hao: **2.115.155.000** đồng

Phần 2: Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

- Doanh thu: **28.933.000.000** đồng
- Lãi trước khấu hao: **890.000.000** đồng

1.3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 04/4/2018.

1.4 Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2017.

1.5 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.

1.6 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

1.7 Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 2. Các ông/bà 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 này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Cty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Cty;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



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](#)