

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08 tháng 05 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua những Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận; mức chi trả cổ tức, với tỷ lệ nhất trí đồng ý là: 100%

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính và phương án trích lập các quỹ, mức cổ tức năm 2018 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	1.961.214.733	đồng
Trích lập như sau:		
Mức cổ tức chia năm 2018: 4%/ mệnh giá:	1.600.000.000	đồng
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	361.214.733	đồng

Điều 2. Nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh tại Công ty năm 2018, với tỷ lệ đồng ý là: 100 %.

Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ đồng ý là: 100 %.

Điều 4. Nhất trí thông qua phương hướng và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, dự kiến phương án trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ đồng ý là:

Tổng doanh thu:	290.000.000.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế:	5.000.000.000	đồng
Dự kiến trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2019 như sau:		
Trích lập quỹ đầu tư phát triển (20% LNST):	1.000.000.000	đồng
Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST):	500.000.000	đồng
Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5% LNST):	250.000.000	đồng
Mức cổ tức dự kiến : 8%/mệnh giá:	3.200.000.000	đồng

Điều 5: Nhất trí thông qua tiêu chí và danh sách đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 với tỷ lệ đồng ý là: 100 %.

Danh sách gồm có:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 6: Nhất trí thông qua tổng mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 300.000.000 đồng với tỷ lệ đồng ý là: 100 %. Mức chia cụ thể cho các TV HĐQT và BKS như trong Tờ trình của HĐQT.

Điều 7: Nhất trí với dự kiến phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là 300.000.000 đồng với điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ Công ty giao. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả đối với từng thành viên của HĐQT và BKS.

Điều 8: Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 08 tháng 05 năm 2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI &**



NGUYỄN BÁ TIẾN