

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/09/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ ngày 27 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã điều chỉnh ngày 31/05/2019.

Điều 2: Thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau :

I/- PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017 :

1/- Trích bổ sung quỹ khen thưởng năm 2017:	1.804.799.172 đồng
- Số tiền đã trích:	1.616.213.960 đồng
- Số tiền trích bổ sung	1.804.799.172 đồng
2/- Trích bổ sung quỹ phúc lợi năm 2017:	524.576.387 đồng
- Số tiền đã trích:	3.232.427.920 đồng.
- Số tiền trích bổ sung:	524.576.387 đồng
3/- Chia bổ sung cổ tức năm 2017 :	11.868.400.000 đồng

Tỉ lệ chia cổ tức năm 2017: 6% vốn điều lệ

Số tiền chia cổ tức = 6% x 1.186.840.000.000 đồng = 71.210.400.000 đồng

Số tiền đã chia cổ tức (5% vốn điều lệ): 59.342.000.000 đồng

Số tiền chia cổ tức bổ sung (1% vốn điều lệ) 11.868.400.000 đồng

- Thông qua việc chia cổ tức bổ sung từ lợi nhuận năm 2017 trên danh sách cổ đông đã chốt quyền nhận cổ tức năm 2017.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi thưởng cho Cán bộ nhân viên từ quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2017.

II/- PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018 :

1/- Trích quỹ khen thưởng 2,5% Lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận sau thuế: 65.032.364.106 đồng
Số tiền trích: 1.625.809.103 đồng

2/- Trích quỹ phúc lợi 5% Lợi nhuận sau thuế:

Lợi nhuận sau thuế: 65.032.364.106 đồng
Số tiền trích: 3.251.618.205 đồng

3/- Chia cổ tức 5% vốn điều lệ:

Vốn điều lệ Công ty: 1.186.840.000.000 đồng
Số tiền chia cổ tức: 59.342.000.000 đồng

- Thông qua việc chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2018 trên danh sách cổ đông chốt quyền nhận cổ tức năm 2018.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi thưởng cho Cán bộ nhân viên từ quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2018.

Điều 3: Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 :

1. Kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận năm 2019:

ĐVT : đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu thuần	360.965.840.500
2	Lợi nhuận sau thuế	72.284.458.655

2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2019:

ĐVT : đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH NĂM 2019
01	VĂN PHÒNG CÔNG TY	-
02	CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐÀM SEN	233,832,434,338
03	KHÁCH SẠN NGỌC LAN – PHÚ THỌ	300,000,000
04	KHU DU LỊCH VÀM SÁT	4,751,917,364
05	TRUNG TÂM DU LỊCH ĐÀM SEN	5,000,000,000
	TỔNG CỘNG :	243,884,351,702

- Giao Hội đồng quản trị phê duyệt từng hạng mục đầu tư, mua sắm trước khi triển khai thực hiện.

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 :

STT	Chỉ tiêu	Mức trích lập
1	Quỹ khen thưởng	5% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế
3	Cổ tức	Tối thiểu 6% Vốn điều lệ
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	10% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu hoạt động kinh doanh chính có lãi.
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu hoạt động kinh doanh chính có lãi.

- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi thưởng cho Cán bộ nhân viên từ quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2019.

Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

Doanh thu kế hoạch: 360.965.840.500đồng

Mức thù lao:

- Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 25.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 16.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 40.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/người/tháng

Quỹ thù lao còn lại sau khi chi trả thù lao hàng tháng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là quỹ thưởng của Hội đồng Quản trị. Đối tượng và mức thưởng do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 6: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 :

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn 01 trong 06 đơn vị kiểm toán trình Đại hội có tên dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty gồm :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5. Công ty TNHH Tư vấn PriceWaterhouseCoopers Việt Nam (PWC)
6. Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trong trường hợp Hội đồng Quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 7: Điều khoản thi hành :

1. Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 06 năm 2019.
2. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ ngày 27/06/2019 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu .

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN

Trần Việt Anh