

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH HƯƠNG SƠN (HUTRANCO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hương Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 12/06/2016 tại Yên Viên, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- **Kết quả SXKD năm 2015:**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Thành tiền(VND)
1	Tổng doanh thu		67.981.275.954
2	Chi phí		22.974.906.002
3	Lợi nhuận sau thuế		34.711.260.357
4	Tổng tài sản		151.189.286.413
5	Vốn chủ sở hữu		143.200.496.799
5	Cổ tức cho cổ đông	29%	29.000.000.000
6	Lợi nhuận cho chuyển cho năm 2016		500.000.000

- **Kế hoạch SXKD năm 2016:**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Thành tiền(VND)
-----	----------	---------	------------------



1	Tổng doanh thu		68.197.000.000
2	Chi phí		25.300.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế		34.137.600.000
5	Cổ tức cho cổ đông	30%	(Sau khi trích 12% các quỹ)

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; tờ trình thưởng vượt mức kế hoạch với các nội dung cơ bản như sau:

- Kết quả SXKD năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Thành tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST)		34.711.260.357
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	3%	1.041.337.811
2	Quỹ giao dịch, khen thưởng của HĐQT	4%	1.388.450.414
3	Quỹ đầu tư phát triển	5%	1.735.563.018
4	Tổng lợi nhuận dành cho cổ đông		30.545.909.113
5	Phần vượt 26% cổ tức theo NQ ĐHCĐ 2015		4.545.909.113
6	Trích phần vượt cho Ban điều hành		1.045.909.113
7	Trích phần vượt trả cho cổ đông		3.500.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		29.500.000.000
9	Đã tạm ứng chia 29% cổ tức(2 lần)		29.000.000.000
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		500.000.000

- Kế hoạch SXKD năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Thành tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST)		34.137.600.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% LNST)	3%	1.024.128.000

2	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	4%	1.365.504.000
3	Quỹ Đầu tư phát triển	5%	1.706.880.000
4	Cổ tức dự kiến năm 2016	30%	30.041.088.000
5	Tạm ứng cổ tức lần 1, tháng 06/2016	28%	28.000.000.000

- Khen thưởng phân vượt kế hoạch trong các năm 2016, 2017, 2018:

+ Mức cổ tức tối thiểu cho cổ đông các năm 2016, 2017, 2018 là: 27%.

+ Phần vượt 27%: thưởng HĐQT, Ban điều hành 40% phần vượt, chia cho cổ tức cổ đông 60% phần vượt.

+ Cổ tức không đạt 27% mà không phải do các nguyên nhân khách quan thì ủy quyền cho HĐQT xem xét trách nhiệm của Ban điều hành và các thành viên HĐQT.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 5: Thông qua tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đảm bảo đơn vị có chức năng và có kinh nghiệm đảm bảo tính chính xác và phù hợp với pháp luật hiện hành.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 6: Thông qua tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, Mức thù lao năm 2016 như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

I. Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	12.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000
3	Ủy viên HĐQT	03	8.000.000
	Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT tham gia: điều hành sản xuất kinh doanh, tham gia các công việc, các đề án trong Công ty ngoài khoản thù lao nói trên được hưởng thêm lương, phụ cấp từ quỹ lương Công ty do HĐQT quyết định.		
Ban Kiểm soát			
1	Trưởng ban Kiểm soát	01	4.000.000
2	Thành viên ban Kiểm soát	02	3.000.000

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 7: Đại hội Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Chủ tịch HĐQT:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để làm thủ tục đưa Công ty lên sàn chứng khoán.

- Trong thời gian Công ty chưa niêm yết, tổ chức quản lý chặt chẽ việc sang nhượng cổ phần trong Công ty; Thông báo, đàm phán mua cổ phiếu quỹ cho Công ty từ những Cổ đông muốn bán cổ phần theo giá thị trường và các quy định của

pháp luật, điều lệ Công ty. Mục tiêu nhằm bảo vệ quyền lợi lâu dài cho Cổ đông và Công ty, tránh tình trạng Công ty bị thâm tóm, phá hoại.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử các thành viên trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021(thứ tự theo số phiếu bầu) gồm:

1. Ông Bùi Mạnh Cường - có tỷ lệ số phiếu bầu cao nhất
2. Ông Đỗ Trọng Khiêm
3. Ông Nguyễn Hữu Chân
4. Ông Bùi Mai Lâm
5. Ông Tạ Minh Tư

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:

1. Ông Nguyễn Đắc Thi - có tỷ lệ số phiếu bầu cao nhất
2. Ông Vũ Minh Chính
3. Ông Lưu Bá Thái

Người có phiếu bầu cao nhất trong số các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát triệu tập phiên họp đầu tiên để bầu các chức danh trong HĐQT và ban Kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 09: Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh điều lệ Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2014 và các quy định pháp luật hiện hành, trình ĐHCĐ công ty thông qua.

Điều 10: Nghị quyết này đã được 100% Cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2016.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

THAY MẶT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nơi nhận:

- Các cổ đông trong Công ty
- HĐQT
- Ban Giám đốc Ban kiểm soát

Số: 40 TB-HĐQT- HUTRANCO/2016

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần vận tải và Du lịch Hương sơn

Ngày 12/06/2016 Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và nghị quyết của Đại hội (đăng tải trên website của Công ty www.hutranco.com.vn).

Ngày 20/06/2016 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty đã họp và bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Ông Bùi Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật Công ty.
- Ông Đỗ Trọng Khiêm - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Đắc Thi - Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Để thực hiện điều 7 của nội dung nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016:

” ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

- **Lựa chọn thời điểm thích hợp để làm thủ tục đưa Công ty lên sàn chứng khoán.**
- **Trong thời gian Công ty chưa niêm yết, tổ chức quản lý chặt chẽ việc sang nhượng cổ phần trong Công ty; Thông báo, đàm phán mua cổ phiếu quỹ cho Công ty từ những Cổ đông muốn bán cổ phần theo giá thị trường và các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. Mục tiêu nhằm bảo vệ quyền lợi lâu dài cho Cổ đông, tránh tình trạng Công ty bị thâm tóm, phá hoại.”**

Việc tổ chức mua cổ phiếu quỹ, Công ty xin thông báo như sau:

- Mục đích: Làm cổ phiếu quỹ
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: Theo nghị quyết của ĐHCĐ và nghị quyết của HĐQT.
- Phương thức thực hiện: Mua lại của Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thỏa thuận giữa Cổ đông và Công ty.
- Địa điểm giao dịch: Tại văn phòng Chi nhánh Công ty Phòng 2406 nhà M3 M4 số 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà nội.
- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Kế toán trưởng Công ty; Điện thoại:0912621847
- Thời gian thực hiện: từ 21/06/2016 cho tới khi có nghị quyết khác của ĐHCĐ Công ty.

Rất mong Quý cổ đông tiếp tục ủng hộ cho sự ổn định và phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

- Nơi gửi: - Các cổ đông Công ty
- Các thành viên HĐQT, Ban KS
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Mạnh Cường