

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 Vĩ, 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)
-----	----------	---------	------------------



