



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần thông qua ngày 14/4/2011, thay đổi lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 Công ty thông qua ngày 16/10/2012;

Ngày 30/7/2016, Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Khách sạn Mỹ Lệ, số 57 Thủy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với sự có mặt của 75 cổ đông và đại diện được uỷ quyền, đại diện cho 22,998,400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt **99.9%**/ Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam.

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam nhất trí Quyết nghị các nội dung chính như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 (từ 01/01/2015 đến 31/12/2015) của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% Thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu & thu nhập khác	Tỷ đồng	1.347,813	1.026,937	76,20
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,300	5,735	91,03
3	Quỹ tiền lương	Tỷ đồng	11,187	9,848	88,03

Đại hội biểu quyết 100% đồng ý.

