

Số 01 /2015/ NQ – ĐHĐCĐ

Vũng tàu, ngày 20 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2015-2020**  
**Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa 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;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức ngày 20/7/2015.

**Đại hội đồng cổ đông 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 báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty nhiệm kỳ I (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ II (2015-2020) (có báo cáo kèm theo).

*Đại hội biểu quyết 100% đồng ý.*

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ I (2011-2015), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2015-2020) (có báo cáo kèm theo).

*Đại hội biểu quyết 100% đồng ý.*

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2011-2015), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2015-2020) (có báo cáo kèm theo).

*Đại hội biểu quyết 100% đồng ý.*

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán với những chỉ tiêu chủ yếu sau: (báo cáo tài chính năm 2014 kèm theo).

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ % Thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu & thu nhập khác	Triệu đồng	820.695	1.610.182	196,20
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	814.683	1.604.145	196,90
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.012	6.037	100,42
4	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	16.111	9.295	57,69

*Đại hội biểu quyết 100% đồng ý. Lữ Như*

