

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức;
Căn cứ Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức ngày 22 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 05/4/2019

1.2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Phần 1: Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

- Doanh thu: **23.570.794.000** đồng

- Lãi trước khấu hao: **3.101.209.000** đồng

Phần 2: Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

- Doanh thu: **29.550.000.000** đồng

- Lãi trước khấu hao: **6.170.000.000** đồng

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 03/4/2019.

1.4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018.

1.5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.

1.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

1.7. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1.8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

1.9. Thông qua việc Giao quyền cho HĐQT được phép bổ sung ngành, nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong năm 2019, sau đó HĐQT sẽ báo cáo lại (nếu có bổ sung) trong đại hội cổ đông bất thường hoặc đại hội gần nhất tiếp theo.

1.10. Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT tìm người bổ sung tạm thời thành viên Ban kiểm soát, sau đó sẽ tiến hành bầu thành viên mới trong đại hội cổ đông bất thường hoặc đại hội gần nhất tiếp theo.

Điều 2. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Cty;

- HĐQT, BKS, Ban TGD;

- Lưu VT.



Nguyễn Khánh Duy

Bài viết liên quan

[Thông báo về việc cập nhật địa chỉ trụ sở doanh nghiệp](#)

[BCTC TÓM TẮT - 6T.2025](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ II.2025](#)

[Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025](#)

[Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025](#)

[Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025](#)