

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức ngày 28 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 12/6/2020

1.2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Phần 1: Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

- Doanh thu: **29.005.948.000** đồng

- Lãi trước khấu hao: **4.272.031.000** đồng

Phần 2: Phương hướng nhiệm vụ năm 2020, HĐQT căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của những tháng sắp tới để giao cho Ban điều hành kế hoạch kinh doanh năm 2020.

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 18/6/2020.

1.4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019.

1.5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.

1.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

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 về việc miễn nhiệm ông Đào Văn Thịnh là Trưởng Ban Kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

1.9. Thống nhất hạch toán khoản truy thu tiền thuê đất từ ngày 17/5/2016 đến hết ngày 31/12/2018 là 4,840 tỷ vào năm 2019.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử: Bầu bổ sung ông Hoàng Hữu Huy làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, phòng ban và các cá nhân có 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.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

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](#)