

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Căn cứ nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist.
- Căn cứ biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010, ngày 07 tháng 06 năm 2011.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 của công ty CP Vận Chuyển Saigontourist (đã được Công ty kiểm toán DTL kiểm toán), phương hướng kế hoạch SXKD năm 2011, các dự án của Công ty vẫn tiếp tục triển khai, riêng dự án Phú Quốc công ty không thực hiện nữa, báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và các tờ trình với tỷ lệ 100% biểu quyết nhất trí với một số nội dung cơ bản sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 :

- Kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2010
 - Tổng doanh thu : 105,868 tỷ đồng.
 - Lãi GOP : 22.004.598.458 đồng
 - Lãi trước thuế : 13.036.737.370 đồng
 - Lãi sau thuế : 9.961.299.036 đồng
- **Chia cổ tức:** Tỷ lệ chia cổ tức 12% bằng tiền mặt.

Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2011:

- Tổng doanh thu : 98.243.822.131 đ
- Lãi trước thuế : 12.582.601.860 đ
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2009 : Cố gắng phấn đấu 12% trở lên.

Điều 2 : Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho HĐQT của công ty lựa chọn thời điểm niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí.

Điều 3 : Đại hội đã nhất trí thông qua phương án tăng vốn điều lệ của công ty với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí.

Điều 4 : Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2011 của công ty với số tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí.

Điều 5 : Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ của công ty với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí.

Điều 6 : Đại hội nhất trí thông qua việc rút lui khỏi HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 của Công ty TNHH Sắt thép Vinh Đa, bầu bổ sung ông Lê Văn An Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên vào thành viên HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2010-2015 và đại hội cổ đông đã bầu biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí.

Điều 7 : Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về công tác phí của HĐQT năm 2010 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí.

Điều 8: Đại hội nhất trí giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại “ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận chuyển Saigontourist năm 2010”.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI**

Đã Ký

NGUYỄN HỮU THỌ