



**CÔNG TY CP DU LỊCH AN GIANG**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 22 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch An Giang;*

*Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Du lịch An Giang ngày 22/4/2017.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty cổ phần Du lịch An Giang:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 221.427 triệu đồng.
- Lợi nhuận: (8.846) triệu đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 112.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10.000 triệu đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.





*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.*

**Điều 5:** Thông qua tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.*

**Điều 6:** Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định huy động và đi vay các nguồn vốn.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.*

**Điều 7:** Thông qua tờ trình về việc hủy bỏ Điều 8 Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội cổ đông bất thường ngày 12/12/2016: “Góp vốn bằng giá trị tài sản là hệ thống các nhà máy chế biến gạo xuất khẩu để thành lập công ty cổ phần nhằm tách mảng lương thực hoạt động độc lập. Giá trị vốn góp dự kiến khoản 70 tỷ đồng.”

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.*

**Điều 8:** Thông qua tờ trình về việc đề nghị thông qua phương án bán các Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu để tái cấu trúc tài chính và tạo nguồn vốn đầu tư các dự án phát triển du lịch của công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.*

**Điều 9:** Thông qua tờ trình về việc đề nghị chủ trương bán Văn phòng chi nhánh công ty tại TP. Hồ Chí Minh và khu đất của công ty tại Vũng Tàu.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,995%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.*

**Điều 10:** Thông qua tờ trình về việc đầu tư dự án Khách sạn 5 sao phường Núi Sam và nâng cấp Khu Du lịch Tức Dụp.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.*





**Điều 11:** Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 22/4/2017.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông.*

**Điều 12:** Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Du lịch An Giang ngày 22 tháng 4 năm 2017.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch An Giang có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CTCP Du lịch AG
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu.



**LÊ THỊ NGUYỆT THU**