



Số: 01 /TTr - HĐQT

Huế, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Huế

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Huế;
- Căn cứ thực tế hoạt động kinh doanh của công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Huế kính trình một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Nội dung 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS năm 2017

Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2017 với những chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần: 21.289.209.669 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 425.843.099 đồng

Nội dung 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường trong năm 2018. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh năm 2018 như sau:

- Doanh thu thuần: 24.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.300.000.000 đồng

Nội dung 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 do kết quả kinh doanh của công ty còn lỗ lũy kế nên lợi nhuận năm 2017 sẽ được bù lỗ theo quy định.



Nội dung 4. Thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 do tình hình kinh doanh của công ty vẫn còn khó khăn.

Nội dung 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyền quyết định các vấn đề về điều hành hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

- Định hướng chiến lược phát triển Công ty
- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Nội dung 6. Thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là: 6% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN VĂN QUANG

