



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”);
- Biên bản kiểm phiếu số lập ngày/...../2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (“ĐHĐCĐ”) đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty.
1. **NGHỊ QUYẾT 2:** Thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty như sau:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
 - Tờ trình v/v quyết toán thù lao năm 2020 và thông qua dự toán thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021;
 - Tờ trình ĐHĐCĐ về việc không phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ CTCP Du lịch Việt Nam TP Hồ Chí Minh;
2. **NGHỊ QUYẾT 3:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 tại Báo cáo số 04/2021/BC-SXKD ngày 19/4/2021.
Do diễn biến phức tạp của tình hình đại dịch covid – 19, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (nếu cần thiết) phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty.
3. **NGHỊ QUYẾT 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công Ty.



4. **NGHỊ QUYẾT 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 tại Báo cáo số 05/2021/BC-HĐQT ngày 19/4/2021.
5. **NGHỊ QUYẾT 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 theo Báo cáo số 06/2021/BC-BKS ngày 19/4/2021.
6. **NGHỊ QUYẾT 7:** Thông qua Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 19/4/2021 về việc quyết toán thù lao năm 2020 và thông qua dự toán thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- + Thù lao HĐQT: 132.000.000 đồng
- + Thù lao BKS: 84.000.000 đồng
- Tổng cộng: 216.000.000 đồng.

7.2. Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Mức thù lao:

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán thù lao năm 2021 là: 216.000.000 đồng (bao gồm 12 tháng thù lao), cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT: 132.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS: 84.000.000 đồng

7. **NGHỊ QUYẾT 8:** Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 19/4/2021 về việc không phân phối lợi nhuận năm 2020.
8. **NGHỊ QUYẾT 9:** Thông qua Tờ trình 10/2021/TTr-HĐQT ngày 19/4/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính năm 2021.
9. **NGHỊ QUYẾT 10:** Thông qua Tờ trình 11/2021/TTr-HĐQT việc sửa đổi, Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) tiếp tục thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Điều lệ, (ii) ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.
10. **NGHỊ QUYẾT 11:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.
Các nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

TRẦN ANH TUẤN

