

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 12/05/2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công Ty đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (“**TGD**”) về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) về quản trị và hoạt động của HDQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“**BKS**”) về kết quả hoạt động năm 2022.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HDQT, BKS Công Ty năm 2022 và dự toán thù lao HDQT, BKS năm 2023, cụ thể như sau:

5.1 Thù lao HDQT và BKS Công Ty năm 2022 là: 211.000.000 đồng (gồm thuế TNCN và 12 tháng thù lao), cụ thể:

- Tổng thù lao cho Chủ tịch HDQT năm 2022: 67.000.000 đồng/năm:
 - Từ tháng 01 đến tháng 05/2022: 5.000.000 VNĐ x 05 tháng = 25.000.000 VNĐ
 - Từ tháng 06 đến tháng 12/2022: 6.000.000 VNĐ x 07 tháng = 42.000.000 VNĐ
- Tổng thù lao của thành viên HDQT năm 2022: 60.000.000 đồng/năm:
 - Từ tháng 01 đến tháng 04/2022: 3.000.000 VNĐ x 01 người x 04 tháng = 12.000.000 VNĐ
 - Từ tháng 05 đến tháng 12/2022: 3.000.000 VNĐ x 02 người x 08 tháng = 48.000.000 VNĐ
- Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2022: 84.000.000 đồng/năm:
 - Trưởng BKS: Từ tháng 01 đến tháng 12/2022: 3.000.000 VNĐ x 01 người x 12 tháng = 36.000.000 VNĐ
 - Thành viên BKS: Từ tháng 01 đến tháng 12/2022: 2.000.000 VNĐ x 02 người x 12 tháng = 48.000.000 VNĐ

5.2 Dự toán thù lao cho thành viên HDQT, BKS Công Ty năm 2023 (gồm thuế TNCN và 12 tháng thù lao) như sau:

- Hội đồng quản trị:
- + Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Ban Kiểm soát:
- + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là 240.000.000 VNĐ.

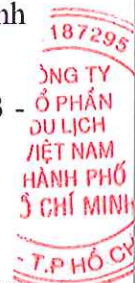
6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án không phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức cho cổ đông, toàn bộ lợi nhuận để lại để có nguồn vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh và công tác đầu tư xây dựng Khách sạn Oriental Diamond Complex tại địa chỉ 146-148-150 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:
 - ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty liên quan đến nội dung sửa đổi các cụm từ “*Tổng Giám đốc*” và “*Phó Tổng Giám đốc*” trong Điều lệ hiện hành thành cụm từ “*Giám đốc*” và “*Phó Giám đốc*”. Các điều khoản khác của Điều lệ không thay đổi và vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty rà soát, hoàn thiện và ban hành Điều lệ sửa đổi theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 53/2023/TTr-HĐQT ngày 17/04/2023 của HĐQT Công Ty.
9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:
 - ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
 - ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
 - ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS và tiến hành bầu HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo hình thức bầu dồn phiếu với kết quả bầu cử như sau:

• Thành viên HĐQT:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Phạm Tuấn Linh	122.045.042	101,72%
Dương Thị Thu Thủy	120.002.398	100,01%
Trần Trung Tuấn	117.907.686	98,27%

• Thành viên BKS:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Lê Văn Chiến	121.082.398	100,91%
Nguyễn Hồng Diệu	119.960.042	99,98%
Trần Thị Yến Hà	118.912.686	99,11%



10. **NGHỊ QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Chi nhánh/Đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

