

**CÔNG TY CP  
DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ...../2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hội An, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**(Dự thảo) NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số ...../2024/BB-HĐQT ngày 19/04/2024 Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024 (Theo nội dung Báo cáo số 11/2024/BC- HĐQT ngày 27/3/2024).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch giải pháp năm 2024 (Theo nội dung Báo cáo số 54/2024/BC-CT ngày 26/3/2024).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (Theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-BKT ngày 18/3/2024).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (BC riêng và BC hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC được đăng tải trên website: www.hoiantourist.com vào ngày 18/3/2024.

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch đầu tư năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau:

**5.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Số liệu hợp nhất):**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - Tổng doanh thu:                       | 123,503,000,000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao: | 10,911,050,459 đồng  |
| - Khấu hao TSCĐ và PBDH:                | 5,721,050,459 đồng   |
| - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:        | 5,043,000,000 đồng   |

\*\*\* Kế hoạch chưa tính đến sự thay đổi về các chính sách thuế.

**5.2. Kế hoạch đầu tư năm 2024  
(Số liệu toàn Công ty):**

**15,666,149,700 đồng**

Trong đó:

- Cho Các chi nhánh trực thuộc công ty riêng 14.351.899.700 đồng
- Cho công ty thành viên (LHHA): 1.314.250.000 đồng

*\*\*\* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình tài chính của Công ty để quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty phù hợp thực tế, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.*

## **Điều 6. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

### **6.1. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2023**

Tổng thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 570.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch; trong đó: HĐQT: 402.000.000 đồng, BKS: 168.000.000 đồng.

Tổng chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS, ĐHCĐ trong năm 2023 được chi trả theo chứng từ thực tế và các định mức tại Quy chế tài chính Công ty là: 472.735.774 đồng; bằng 107,45% so với năm 2022.

### **6.2. Thông qua mức thù lao năm 2024**

Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024 là: **621.000.000 đồng** (Tăng 9% so với năm 2023)

Trong đó:

- HĐQT bằng 70% tổng mức thù lao, phân phối theo hệ số:
  - Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1,5
  - Phó Chủ tịch HĐQT - Kiêm Chủ tịch Công ty thành viên : Hệ số 1,2
  - Thành viên HĐQT : Hệ số 1
- BKS bằng 30% tổng mức thù lao, phân phối theo hệ số:
  - Trưởng ban : Hệ số 1,5
  - Thành viên - Kiêm Kiểm soát viên Công ty thành viên : Hệ số 1,2
  - Thành viên : Hệ số 1

*\*\*\* Tiền thưởng của HĐQT và BKS được thực hiện theo Quy chế Tài chính của Công ty.*

*\*\*\* Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS là chi phí trước thuế. Các thành viên HĐQT và BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế TNCN theo quy định.*

*\*\*\* Các khoản chi phí phục vụ hoạt động của HĐQT, BKS và cổ đông được thanh toán theo Kế hoạch hoạt động của HĐQT và BKS Công ty; định mức chi tiêu theo Quy chế tài chính hiện hành của Công ty và chứng từ thực tế phát sinh.*

**Điều 7.** Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Bao gồm BCTC riêng, BCTC công ty thành viên và BCTC hợp nhất) theo thông tin sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
- Địa chỉ : 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

**Điều 8.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An biểu quyết thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/04/2024.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 8;
- UBCKNN,
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu Thư ký.

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

**PHAN VĂN BÌNH**