

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

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

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hội An, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025 Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2024

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của HĐQT năm 2024 gồm:

- Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024;
- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024.

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam kiểm toán, đăng tải trên website Công ty ngày 20/3/2025.

3. KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2025 (HỢP NHẤT)

ĐHĐCĐ phê duyệt Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025 theo nội dung Tờ trình số/2025/TTr-HĐQT ngày 04/4/2025 như sau:

3.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

	TH 2024	KH 2025
Doanh thu (Hợp nhất)	137.322.407.891	147.856.500.000
Chi phí kinh doanh	119.140.150.606	129.597.451.442
<i>Trong đó: Chi phí quỹ lương + lao</i>	35.986.776.179	37.657.653.838

động thuê ngoài		
Tỷ lệ % chi phí lương + lao động thuê ngoài/ Doanh thu	26,21%	25,47%
Lợi nhuận trước khấu hao	18.182.257.285	18.259.048.558
Lợi nhuận trước thuế	10.284.968.535	12.600.000.000
Tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu	7,5%	8,5%

*** Kế hoạch kinh doanh được lập trên cơ sở dự báo về tình hình thị trường du lịch, chưa tính đến thay đổi của các chính sách thuế phát sinh trong năm 2025.

3.2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản, trang thiết bị toàn Công ty năm 2025 (bao gồm các hạng mục cấp bách, ưu tiên và bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan quản lý):

14.408.310.000 đồng

3.3. Kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất (Trung hạn) cho giai đoạn 2025-2026:

42.406.770.000 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 2025 của Công ty phù hợp thực tế, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

1. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

ĐHĐCĐ phê duyệt báo cáo chi trả thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị số/2025/TTr- HĐQT ngày 04/4/2025.

ĐHĐCĐ phê duyệt tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

1.1. Tổng mức thù lao năm 2025:

685.200.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao HĐQT năm 2025: **480.000.000 đồng**, cụ thể:

Chủ tịch HĐQT (1 người)	10.500.000 đồng/ 01 tháng
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Công ty thành viên (1 người)	8.500.000 đồng/ 01 tháng
Thành viên HĐQT (3 người)	7.000.000 đồng/ 01 tháng
Tổng cộng	40.000.000 đồng/ 01 tháng

- Thù lao Ban Kiểm soát năm 2025: **205.200.000 đồng**, cụ thể:

Trưởng BKS (1 người)	7.000.000 đồng/ 01 tháng
Thành viên BKS kiêm Kiểm soát	5.500.000 đồng/ 01 tháng

viên Công ty thành viên (1 người)	
Thành viên BKS (1 người)	4.600.000 đồng/ 01 tháng
Tổng cộng	17.100.000 đồng/ 01 tháng

*** Thù lao của thành viên 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.

1.2. Chính sách thù lao khuyến khích năm 2025:

Khi chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế (Hợp nhất) đạt từ 100% trở lên so với kế hoạch, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng 01 tháng thù lao.

2. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2025

ĐHĐCĐ phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (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.

3. ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ phê duyệt ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

4. BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

.....

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. 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 2;
- UBCKNN,
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO