

**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 (Theo nội dung báo cáo số 08/2025/BC-HĐQT ngày 31/3/2025);
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo nội dung báo cáo số 26/BC-CT ngày 24/3/2025);
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 (Theo nội dung báo cáo số 01/2025/BC-BKT ngày 19/3/2025).

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 theo nội dung Tờ trình số 11/2025/TTr-CT ngày 04/4/2025.

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 12/2025/TTr-CT ngày 04/4/2025 như sau:

3.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (số liệu hợp nhất):

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 147.856.500.000 đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | 12.600.000.000 đồng |

3. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên DT	8,52%
4. Tổng lợi nhuận sau thuế được tiếp tục bù lỗ	12.662.526.200 đồng
5. Lãi cơ bản trên 01 cổ phiếu:	1.583 đồng

3.2. Kế hoạch đầu tư mua sắm 2025:

Tổng mức đầu tư, mua sắm dự kiến năm 2025 là:	12.308.310.000 đồng
Trong đó:	
- Mua sắm TSCĐ-CCDC giá trị lớn:	6.146.500.000 đồng
- Chi phí cải tạo, nâng cấp tài sản:	6.161.810.000 đồng

Sử dụng bằng nguồn kinh phí sửa chữa lớn trích theo KHKD 2025 và nguồn vốn tự có của công ty.

3.3. Kế hoạch đầu tư sửa chữa trung hạn (2025-2026):

Tổng mức đầu tư sửa chữa năm 2025-2026 là: 46.730.000.000 đồng.

Bao gồm:

Dự án 1 “Đầu tư nâng cấp một số hạng mục tại Khách sạn Hội An”, tổng mức đầu tư dự kiến là 31.835.000.000 đồng.

Dự án 2 “Đầu tư nâng cấp một số hạng mục tại Khu du lịch Biển”, tổng mức đầu tư dự kiến là 12.672.000.000 đồng

Dự phòng phí 5% dự kiến: 2.223.000.000 đồng.

Nguồn vốn tài trợ: Bằng nguồn vốn vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương - CN Hội An, hạn mức 20 tỷ đồng. Số còn lại dùng bằng nguồn vốn tự có của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phê duyệt phương án đầu tư, phương án tài chính cho từng dự án phù hợp quy định Nhà nước và Điều lệ, Quy chế công ty; đồng thời, ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian triển khai phù hợp với điều kiện kinh doanh, điều kiện tài chính của Công ty trong hai niên độ tài chính đảm bảo hiệu quả đầu tư và hiệu quả kinh doanh.

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

ĐHĐCĐ phê duyệt báo cáo chi trả thù lao năm 2024 và thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS theo nội dung Tờ trình số 13/2025/TTr-CT ngày 04/4/2025 như sau:

4.1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2024:

Thống nhất tổng thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 621.600.000 đồng; trong đó: HĐQT: 434.400.000 đồng, BKS: 187.200.000 đồng.

Tổng chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ trong năm 2024 được chi trả theo chứng từ thực tế và các định mức tại Quy chế tài chính Công ty là: 565.646.293 đồng; bằng 119,7% so với năm 2023.

4.2. Thù lao năm 2025:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và yêu cầu công tác quản trị, giám sát của Công ty năm 2025, HĐQT đề xuất mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2025 như sau:

Tổng mức thù lao năm 2025: 685.200.000 đồng
(Bằng 110% so năm 2024)

Trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025: **480.000.000 đồng**, cụ thể:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 126.000.000 đồng/ năm
 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch công ty thành viên: 102.000.000 đồng/ năm
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 84.000.000 đồng/ năm
- Thù lao Ban Kiểm soát năm 2025: **205.200.000 đồng**, cụ thể:
 - Trưởng Ban Kiểm soát: 84.000.000 đồng/ năm
 - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm Kiểm soát viên công ty thành viên: 66.000.000 đồng/ năm
 - Thành viên Ban Kiểm soát: 55.200.000 đồng/ năm

Thù lao của thành viên HĐQT và BKS là chi phí trước thuế. Công ty sẽ thực hiện việc khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả 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.

4.3. Chính sách thù lao khuyến khích năm 2025:

Trường hợp 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.

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

DHĐCĐ 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 nội dung Tờ trình số 14/2025/TTr-CT ngày 04/4/2025, cụ thể:

- 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.

6. MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

DHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Trình Thị Kim Quy.

ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung Ông Lê Đức Xuân Khoa làm thành viên Ban Kiểm soát thời hạn còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 16/2025/TTr-CT ngày 25/4/2025.

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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO