

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

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 Dịch vụ Hà Nội (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty ngày 28/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

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

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần 2 của Công ty như sau:
 - ĐHĐCD thông qua Khoản 12 Điều 40 Điều lệ: “*Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được ít nhất 80% tổng số thành viên Hội đồng quản trị tán thành*”.
 - ĐHĐCD thông qua các nội dung còn lại Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần 2 của Công ty.
 - ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT tiếp tục hoàn thiện, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định pháp luật.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty đã được kiểm toán.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCD thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty đã được sửa đổi, bổ sung đính kèm theo Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 06/4/2021.
7. **NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCD thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021, cụ thể:
 - a. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2021) là : 1.534.000.000 đồng.
 - Tổng thù lao HĐQT năm 2020: 1.027.000.000 đồng.
 - Tổng thù lao BKS năm 2020: 507.000.000 đồng.

b. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2022) như sau :

- Hội đồng quản trị :

- + Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng.
- + Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Ban kiểm soát :

+ Trưởng BKS chuyên trách :29.000.000 đồng/tháng và được hưởng chế độ phúc lợi theo quy định chung của Công ty.

+ Thành viên BKS : 5.000.000 đồng/người/tháng.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN	94.345.380.369
II	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020	94.345.380.369
1	Trích quỹ đầu tư phát triển = 8,04%*(I)	7.586.834.802
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 2,5%*(I)	2.358.634.509
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH = 2,25%* (I)	2.122.771.058
4	Chi trả cổ tức 11% trên số cổ phiếu đang lưu hành (74.797.400 cổ phiếu đang lưu hành)	82.277.140.000
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại (III = I – II)	0

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 và giao Tổng giám đốc Công Ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty được lựa chọn.

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện và ban hành Quy chế theo quy định pháp luật.

11. **NGHI QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện và ban hành Quy chế theo quy định pháp luật.

12. **NGHI QUYẾT 12:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2021-2026).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 thành viên.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ông Nguyễn Minh Chung, Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bà Lê Thanh Hà, Bà Nguyễn Thị Nga, Bà Vũ Thị Quỳnh Trang.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ông Trần Xuân Sơn, Bà Nguyễn Thị Hiền, Ông Nguyễn Thanh Tuyền.

13. **NGHI QUYẾT 13:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên 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 hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết



Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định 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:

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ
HÀ NỘI
NGUYỄN MINH CHUNG

C.T.C.P
HÀ NỘI

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGÀY 28/4/2021

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
Trụ sở chính : 237 Kim Mã, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp : 0100107155
Thời gian : Từ 08h30' ngày 28 tháng 4 năm 2021
Địa điểm : Trụ sở Công ty – Số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Nội dung chính cuộc họp:

1. Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
3. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2020 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty năm 2020, kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2021;
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2020;
6. Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
7. Tờ trình V/v bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
8. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2021;
9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
10. Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
11. Tờ trình V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
12. Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021;
13. Các nội dung khác (nếu có);
14. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Đoàn Tuấn thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công Ty”) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 02/4/2021.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Lê Minh Thành - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Ngọc Tiến - Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thanh Hà - Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Ông Trần Xuân Sơn - Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên BKS
- Bà Đào Thị Hiền - Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 08h50 phút, Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Huệ – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 181 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **74.797.400** cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 55 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **73.803.400** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **98,67%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: **126** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **994.000** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **1,33%** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

* Tính đến 09h30 phút:

- Cổ đông tham dự Đại hội có **77** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **73.839.700** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **98,72%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: **104** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **957.700** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **1,28%** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

* Tính đến 10h15 phút:

- Cổ đông tham dự Đại hội có **78** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **73.841.000** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **98,72%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: **103** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **956.400** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **1,28%** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

* Tính đến 10h40 phút:

- Cổ đông tham dự Đại hội có **79** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **73.842.600** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **98,72%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: **102** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **954.800** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **1,28%** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
- Ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc - Thành viên.

2. Ban Thư ký

- Bà Trần Thị Nguyệt - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thúy Hối - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng ban
- Ông Đặng Thanh Tùng - Thành viên
- Ông Trần Quốc Cương - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tọa Đại hội – trình bày Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Ý kiến của cổ đông Hoàng Hùng: Đối với nội dung dự thảo khoản 12 Điều 40 Điều lệ: đề nghị giữ nguyên như Điều lệ cũ “*Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị*” vì nội dung này hoàn toàn phù hợp với Luật Doanh nghiệp.
- Ý kiến của cổ đông Công ty CP Phát triển TN: dự thảo khoản 12 Điều 40 Điều lệ hiện nay hoàn toàn phù hợp quy định của pháp luật. Với tỷ lệ sở hữu vốn của các cổ đông công ty hiện nay thì sẽ có nhóm cổ đông trên 10% vốn trúng cử HĐQT và nghị quyết của HĐQT chỉ cần 1 đại diện của cổ đông nhỏ và cổ đông nhà nước tán thành là đủ điều kiện thông qua, không đảm bảo nghị quyết đó thể hiện ý chí của đa số cổ đông Công ty. Để đảm bảo nghị quyết HĐQT là đại diện, thay mặt cho ĐHĐCĐ công ty thì nội dung này cần sửa đổi như dự thảo Điều lệ là phù hợp.
- Ý kiến của đại diện Tổng Công ty Du lịch Hà Nội: tỷ lệ biểu quyết HĐQT như Điều lệ hiện nay sẽ giúp các quyết định được thông qua linh hoạt hơn. HĐQT cần quyết định nhiều vấn đề trong hoạt động của Công ty nếu cần tỷ lệ tán thành là 80% hay 100% thành viên thì sẽ rất khó đạt được tỷ lệ thông qua. Tuy nhiên, xét về đại cục, mục tiêu lâu dài thì đối với những vấn đề quan trọng của Công ty phải được HĐQT thông qua với sự nhất trí cao thì tỷ lệ tán thành ít nhất 80% số thành viên sẽ đáp ứng được điều này.

→ Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua giữ nguyên nội dung như Điều lệ cũ “*Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị*”.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 14,07% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 85,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

→ Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Khoản 12 Điều 40 Điều lệ: “*Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được ít nhất 80% tổng số thành viên Hội đồng quản trị tán thành*”.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 85,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 14,07% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết như trên Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung Khoản 12 Điều 40 Điều lệ.

→ Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung còn lại của Dự thảo Điều lệ Công ty:

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; và

- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty đã được kiểm toán.

3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tọa Đại hội - trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

- **Ý kiến của Chủ tịch HĐQT:** với tình hình dịch bệnh covid như hiện nay thì hoạt động kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2020 đã khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ phận du lịch và phòng vé máy bay nhưng Công ty rất nỗ lực để mở rộng dịch vụ, thay đổi cơ cấu sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động du lịch trong nước. KS Hà Nội và KS Pullman không bị lỗ, lãi rất ít. Tuy nhiên năm 2021 còn khó khăn hơn năm 2020 khi dịch bệnh bùng phát lần thứ 3 và nhà nước khuyến nghị người dân hạn chế di chuyển, không đi du lịch dịp lễ để tránh tụ tập đông người. Vì vậy du lịch trong nước sẽ giảm sút.

4. Đại hội đã nghe ông Trần Xuân Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020;

- Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết về việc bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty như sau:

5.1 Đại hội thông qua nhiệm kỳ HĐQT và BKS là 05 năm (2021 – 2026);

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5.2 Đại hội không thông qua số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên;

- **Ý kiến của đại diện cổ đông Hoàng Thị Minh Phượng:** Cuối năm 2015 là thời điểm cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Dịch vụ Hà Nội và tiến hành ĐHCĐ lần đầu thành lập CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội nên có rất nhiều công việc mà HĐQT cần thực hiện để kiện toàn bộ máy tổ chức, triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, do vậy ĐHCĐ lần đầu thông qua số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên.

Tuy nhiên đến nay, các hoạt động SXKD của Công ty đã đi vào nền nếp. Doanh thu năm 2020 đạt 68,2 tỷ đồng và kế hoạch doanh thu năm 2021 là 89,9 tỷ đồng. Tôi đề nghị ĐHĐCĐ xem xét giảm số lượng TV HĐQT đối với nhiệm kỳ 2021 – 2026 xuống còn 5 thành viên. Hơn nữa, việc giảm số lượng thành viên HĐQT cũng giúp cho Công ty cắt giảm quỹ lương, thưởng của HĐQT trong bối cảnh hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng nhiều từ dịch bệnh Covid-19. Vì các lý do trên, Tôi kính đề xuất ĐHĐCĐ xem xét về việc giảm số lượng TV HĐQT từ 07 người xuống còn 05 người cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- **Ý kiến của cổ đông Hoàng Hùng:** đề nghị giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên để các cổ đông nhỏ có thể tham gia HĐQT.
- **Ý kiến của cổ đông Lê Thị Anh Thư:** đề nghị ĐHĐCĐ giảm số lượng thành viên HĐQT xuống là 05 thành viên nhiệm kỳ 2021-2026.
- **Ý kiến của Chủ tịch HĐQT:** cổ đông nhà nước sở hữu trên 45% vốn điều lệ Công ty và luôn tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính của Công ty đều được kiểm toán hàng năm nên số lượng thành viên HĐQT là 05 hay 07 thì vẫn đảm bảo hoạt động của HĐQT và Công ty tuân thủ đầy đủ quy định. Với các ý kiến của cổ đông đã nêu, đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT là 7 thành viên và là 5 thành viên.

- Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT là 7 thành viên.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 13,92 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 86,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 86,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 13,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

→ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên.

5.3 Đại hội thông qua số lượng thành viên BKS là 03 thành viên;

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5.4 Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

- ✓ Ông Nguyễn Minh Chung
- ✓ Ông Nguyễn Mạnh Hùng
- ✓ Bà Lê Thanh Hà
- ✓ Bà Nguyễn Thị Nga
- ✓ Bà Vũ Thị Quỳnh Trang
- ✓ Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh
- ✓ Ông Hoàng Hùng

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5.5 Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

- ✓ Ông Trần Xuân Sơn
- ✓ Bà Nguyễn Thị Hiền
- ✓ Ông Nguyễn Thanh Tuyên
- ✓ Bà Đỗ Thị Hồng Thủy

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5.6 Ông Trần Xuân Sơn - Trưởng ban kiểm soát trình bày Thể lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5.7 Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- ✓ Ông Nguyễn Minh Chung – đạt 57.188.300 Phiếu bầu, tương ứng 77,4462% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Ông Nguyễn Mạnh Hùng – đạt 56.128.300 Phiếu bầu, tương ứng 76,0107% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Bà Lê Thanh Hà – đạt 56.124.700 Phiếu bầu, tương ứng 76,0059% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Bà Nguyễn Thị Nga – đạt 84.124.600 Phiếu bầu, tương ứng 113,9242% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Bà Vũ Thị Quỳnh Trang – đạt 64.085.800 Phiếu bầu, tương ứng 86,7870% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – đạt 19.300 Phiếu bầu, tương ứng 0,0261% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Ông Hoàng Hùng – đạt 51.407.500 Phiếu bầu, tương ứng 69,6177% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Với kết quả như trên, HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm: Ông Nguyễn Minh Chung, Bà Nguyễn Thị Nga, Bà Vũ Thị Quỳnh Trang, Ông Nguyễn Mạnh Hùng và Bà Lê Thanh Hà.

5.8 Đại hội tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- ✓ Ông Trần Xuân Sơn – đạt 101.722.700 Phiếu bầu, tương ứng 137,7561 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Bà Nguyễn Thị Hiền – đạt 44.475.900 Phiếu bầu, tương ứng 60,2307% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Ông Nguyễn Thanh Tuyên – đạt 44.470.600 Phiếu bầu, tương ứng 60,2235% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Bà Đỗ Thị Hồng Thủy – đạt 30.816.900 Phiếu bầu, tương ứng 41,7332% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Với kết quả như trên, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm: Ông Trần Xuân Sơn, Bà Nguyễn Thị Hiền và Ông Nguyễn Thanh Tuyên.

6. Đại hội đã nghe bà Lê Thanh Hà – Thành viên HĐQT Công Ty - trình bày các Tờ trình như sau:
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
 - Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Tờ trình V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

IV. Các nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, ĐHĐCĐ Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần 2 của Công ty như sau:
 - ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Khoản 12 Điều 40 Điều lệ: “*Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được ít nhất 80% tổng số thành viên Hội đồng quản trị tán thành*”.
 - Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 85,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 14,07% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
 - ĐHĐCĐ thông qua dự thảo các nội dung còn lại Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần 2 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục hoàn thiện, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định pháp luật.
 Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty đã được kiểm toán.
 Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
 Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty đã được sửa đổi, bổ sung đính kèm theo Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 06/4/2021.
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021, cụ thể:
- a. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2021) là : **1.534.000.000** đồng.
- Tổng thù lao HĐQT năm 2020: **1.027.000.000** đồng.
 - Tổng thù lao BKS năm 2020: **507.000.000** đồng.
- b. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2021 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2022) như sau :
- Hội đồng quản trị :
 - + Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng.
 - + Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng.
 - Ban kiểm soát :
 - + Trưởng BKS chuyên trách :29.000.000 đồng/tháng và được hưởng chế độ phúc lợi theo quy định chung của Công ty.
 - + Thành viên BKS : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN	94.345.380.369
II	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020	94.345.380.369
1	Trích quỹ đầu tư phát triển = 8,04%*(I)	7.586.834.802
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 2,5%*(I)	2.358.634.509
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH = 2,25%* (I)	2.122.771.058
4	Chi trả cổ tức 11% trên số cổ phiếu đang lưu hành (74.797.400 cổ phiếu đang lưu hành)	82.277.140.000
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại (III = I – II)	0

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 và giao Tổng giám đốc Công Ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty được lựa chọn.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện và ban hành Quy chế theo quy định pháp luật.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

11. **NGHI QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện và ban hành Quy chế theo quy định pháp luật.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

12. **NGHI QUYẾT 12:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2021-2026).

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 thành viên.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 86,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 13,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 thành viên.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ông Nguyễn Minh Chung, Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bà Lê Thanh Hà, Bà Nguyễn Thị Nga, Bà Vũ Thị Quỳnh Trang.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ông Trần Xuân Sơn, Bà Nguyễn Thị Hiền, Ông Nguyễn Thanh Tuyền.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

13. **NGHỊ QUYẾT 13:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên 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 hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

V. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tiến hành họp và thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS như sau:

- Chủ tịch HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ông Nguyễn Minh Chung.
- Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 là bà Nguyễn Thị Nga.
- Trưởng Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 là ông Trần Xuân Sơn.

VI. Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

NGUYỄN MINH CHUNG

Ban Thư ký Đại hội

Thành viên
Nguyễn Thúy Hợi

THÀNH VIÊN

NGUYỄN KIM HÀ

Trưởng ban
Trần Thị Nguyệt