

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
DU LỊCH MỸ TRÀ

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

Số: QL/NQ.ĐHĐCĐ.MTSC

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ
PHẦN DỊCH VỤ
DU LỊCH MỸ
TRÀ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH
VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ
DN: C=VN, S=ĐỒNG THÁP, L=Thành Phố Cao
Lãnh, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU
LỊCH MỸ TRÀ, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST.1400699545
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.04.25 15:08:09+0700'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/11/2021;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà ngày 25/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được tổ chức tại Hội trường Bông Sen – Khu du lịch Mỹ Trà, số 272 đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày 25/04/2023 với 24 cổ đông và đại diện tham dự họp, đại diện cho 1.537.775 cổ phần bằng 85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty và kế hoạch năm 2023.

Nội dung 2: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

a. Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu: 21.109.572.231 đồng. Trong đó:
 - + Nhà hàng: 15.413.484.469 đồng.
 - + Khách sạn, hội trường: 3.013.107.566 đồng.
 - + Lữ hành: 1.392.183.796 đồng.
 - + Dịch vụ, cho thuê tài sản: 317.399.199 đồng.
 - + Thu hoạt động tài chính: 134.694.540 đồng



+ Thu khác: 838.702.661 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 168.680.189 đồng.

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: 24 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 370 triệu đồng.

Nội dung 3: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Nội dung 4: Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Nội dung 5: Thống nhất thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023

a. Phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2022:

- Bù lỗ các năm trước: 168.680.189 đồng

- Chi khen thưởng HĐQT: 0

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 0

- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển: 0

- Chi cổ tức: không chia

b. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023:

- Bù lỗ các năm trước: 370.000.000 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 0

- Quỹ đầu tư phát triển: 0

- Chi cổ tức : không chia

Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt SVC.

Nội dung 7: Mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2023

STT	Nội dung	Số lượng (người)	Số tiền 1 tháng	Số tiền 12 tháng (năm)
1	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000



2	Thù lao của thành viên HĐQT	04	8.000.000	96.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
4	Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách	01	7.370.000	88.440.000
5	Thù lao của thành viên ban kiểm soát	02	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng		09	22.870.000	274.440.000

Nội dung 8: Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, là ông Trương Thanh Tuấn

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 25/04/2023. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VIỆT KHÁI

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
DU LỊCH MỸ TRÀ**

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

Số: QL /BB.ĐHĐCĐ.MTSC

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà
Địa chỉ: Số 272, đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số: 1400696545 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2008
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 25/04/2023
Kết thúc hồi 11 giờ 00 ngày 25/04/2023
Địa điểm họp: Hội trường Bông Sen – Khu du lịch Mỹ Trà
Số 272, đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm biên bản này)
Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Việt Khải – Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký đại hội: Bà Lê Thị Hiền
Số đại biểu tham dự: 24 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 1.537.775 cổ phần, chiếm 85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.



- Bà Lê Thị Hiền – Thay mặt ban tổ chức giới thiệu thành phần và tuyên bố lý do Đại hội.

- Bà Lê Thị Hiền – Thay mặt ban tổ chức kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

- Bà Lê Thị Hiền – Thay mặt ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội gồm:

+ Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Viết Khải – Chủ tịch HĐQT Cty
- Ông Ngô Minh Toàn – Giám đốc Công ty
- Bà Trần Kim Thoa – Thành viên HĐQT

+ Thư ký:

- Bà Lê Thị Hiền – Phó Trưởng Phòng TC –HC

Đại hội không có ý kiến gì khác về danh sách đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% với danh sách đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và chương trình làm việc tại Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Viết Khải – Chủ tịch HĐQT thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty và kế hoạch năm 2023.

- Ông Ngô Minh Toàn – Giám đốc Công ty thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- Bà Mai Ngọc Lan – Trưởng Ban kiểm soát thông qua: Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Bà Phan Thị Tú Trinh – Kế toán trưởng thông qua: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

- Bà Trần Kim Thoa – Thành viên HĐQT thông qua các tờ trình xin ý Đại hội gồm:

- + Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- + Mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2023;
- + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

III. THẢO LUẬN.

*** Ý kiến của các cổ đông :**

Sau khi nghe đoàn chủ tịch thông qua các báo cáo và tờ trình trước đại hội, đại hội ghi nhận được các ý kiến đóng góp của các cổ đông tập trung vào những nội dung như sau:

1. Có hỗ trợ hay không, sau khi kết thúc trung dụng Khu du lịch Mỹ Trà làm bệnh viện dã chiến?
2. Chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2023 thấp so với mức tăng trưởng doanh thu?
3. Đề nghị trình bày chi tiết các biện pháp kinh doanh năm 2023?

*** Giải trình của Đoàn chủ tọa:**

*** Đối với ý kiến 1:**

KDL Mỹ Trà được trung dụng làm bệnh viện dã chiến theo quyết định số 1035/QĐ-UBND-HC ngày 28/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Và kết thúc trung dụng theo quyết định số 02/QĐ-UBND-HC ngày 05/01/2022.

Mỹ Trà nhận được hỗ trợ thiệt hại do trung dụng tài sản KDL Mỹ Trà làm bệnh viện dã chiến, với số tiền là 740.767.000 đồng (theo công văn số 558/UBND-KT ngày 14/06/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp).

*** Đối với ý kiến 2:**

Việc tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn mức tăng doanh thu là do Du lịch Mỹ Trà phải tăng nhiều các khoản chi phí cố định. Cụ thể:

- Năm 2023, các chi phí về nguyên vật liệu, gas, chất đốt, điện, nước, quỹ tiền lương đang có xu hướng.
- Năm 2023, Du lịch Mỹ Trà phải chịu các chi phí về tiền thuê khách sạn Hoà Bình tăng; trường hợp đất KDL Mỹ Trà đưa ra đấu giá năm 2023 Công ty phải gánh thêm chi phí tiền thuê KDL Mỹ Trà...

Từ các lý do nêu trên, nên mức tăng lợi nhuận thấp hơn doanh thu.

*** Đối với ý kiến 3:**

Chi tiết các biện pháp kinh doanh đã trình bày trong báo cáo trình Đại hội. Chủ yếu xoay quanh các công việc cụ thể như sau:

- Tăng cường công tác tiếp thị, tiếp cận khách hàng: chú trọng nhất là việc xây dựng lại website Công ty và các trang mạng xã hội để đưa thông tin Công ty đến khách hàng một cách chính thống.

106
ÔN
DI
MỸ
14A

- Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp: định lượng lại thực đơn; xây dựng giá bán đảm bảo tỷ lệ lãi và đúng với giá cả thị trường.

- Tìm nguồn hàng cung cấp giá cả cạnh tranh, nhưng đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, có xuất xứ rõ ràng.

- Quản lý hàng hoá tồn kho tốt; không để lãng phí.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty và kế hoạch năm 2023.

- Tổng số phiếu tán thành: 24 cổ đông đại diện cho 1.537.775 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- Tổng số phiếu tán thành: 24 cổ đông đại diện cho 1.537.775 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Tổng số phiếu tán thành: 24 cổ đông đại diện cho 1.537.775 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

- Tổng số phiếu tán thành: 24 cổ đông đại diện cho 1.537.775 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

Như vậy, nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

905
GD
CH
LIC
TR
H.T.

- Tổng số phiếu tán thành: 24 cổ đông đại diện cho 1.537.775 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

Như vậy, nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

- Tổng số phiếu tán thành: 24 cổ đông đại diện cho 1.537.775 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

Như vậy, nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2023.

- Tổng số phiếu tán thành: 24 cổ đông đại diện cho 1.537.775 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

Như vậy, nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu tán thành: 24 cổ đông đại diện cho 1.537.775 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

Như vậy, nội dung 8 đã được thông qua.

*** Đại hội tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra: 24 cổ đông đại diện cho 1.537.775 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu được: 24 cổ đông đại diện cho 1.537.775 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số hợp lệ: 24 cổ đông đại diện cho 1.537.775 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

- Tổng số không hợp lệ: 0

- Kết quả, ông Trương Thanh Tuấn đạt số phiếu tán thành: 24 cổ đông đại diện cho 1.537.775 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Như vậy, Ông Trương Thanh Tuấn đã đắc cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

15/05/2023

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Viết Khải – Chủ tọa Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đề ĐHĐCĐ thông qua.
2. Bà Lê Thị Hiền – Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đề ĐHĐCĐ thông qua.
3. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.
4. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ HIỀN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VIẾT KHÁI



TỜ TRÌNH

V/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần
Dịch vụ du lịch Mỹ Trà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/11/2021;

Nay, Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

I/. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Kết quả kinh doanh năm 2022	
1	Tổng doanh thu	21.109.572.231
2	Lợi nhuận	168.680.189
II	Phân phối lợi nhuận năm 2022	
1	Bù lỗ các năm trước	168.680.189
2	Trích lập các quỹ:	
-	Chi khen thưởng HĐQT 5%LNST	0
-	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	0
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15%	0
2	Phân phối cổ tức (Số CP đang lưu hành: 1.797.975)	
-	Chi cổ tức năm 2022:	0

II/. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Kết quả kinh doanh năm 2023	
1	Tổng doanh thu	24.000.000.000
2	Lợi nhuận	370.000.000
II	Phân phối lợi nhuận năm 2022	
1	Bù lỗ các năm trước	370.000.000

2	Trích lập các quỹ:	
-	Chi khen thưởng HĐQT 5%LNST	0
-	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	0
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15%	0
2	Phân phối cổ tức (Số CP đang lưu hành: 1.797.975)	
-	Chi cổ tức năm 2022:	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Việt Khái

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
DU LỊCH MỸ TRÀ**

Số: 02 /TTr-HĐQT-MTSC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần
Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/11/2021;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt SVC.

Các Công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 cho các Công ty niêm yết theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Khải

Số: 03 /TTr-HĐQT-MTSC

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Dự kiến mức chi thù lao HĐQT & BKS năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần
Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/11/2021;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số lượng (người)	Số tiền 1 tháng	Số tiền 12 tháng (năm)
1	Thù lao của Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao của thành viên HĐQT	04	8.000.000	96.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	18.000.000
4	Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách	01	7.370.000	88.440.000
5	Thù lao của thành viên ban kiểm soát	02	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng		09	22.870.000	274.440.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Khải

Số: 04/TTr-HĐQT-MTSC

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung thành viên Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần
Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/11/2021;

Hiện nay, Ban kiểm soát Công ty gồm 02 thành viên có tên như sau:

1. Bà Mai Ngọc Lan - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Phiến - Thành viên

Căn cứ Điều lệ Công ty tại khoản 1 điều 37: Ban kiểm soát có từ 03-05 kiểm soát viên.

Nay, Đoàn chủ tịch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

