

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ  
TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
VIỆT NAM - VIETRAVEL**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Định, ngày 17 tháng 05 năm 2025*

Địa chỉ: 190 Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Q.3,  
Tp HCM

Mã số doanh nghiệp: 0300465937

Số: ..27-ĐD/ĐHĐCĐ.....

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM -  
VIETRAVEL**

Hôm nay, ngày 17/05/2025, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel đã tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số đăng ký kinh doanh: 0300465937 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian: Vào lúc 8h00 ngày 17 tháng 05 năm 2025;
- Địa điểm: Khách sạn Fleur de Lys Quy Nhơn, số 16 đường Nguyễn Huệ, phường Thị Nại, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;
- Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel.

**A. NGHI THỨC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Ông Trần Nguyễn Hợp Trung – Chánh Văn phòng Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.

**I. Thành phần tham dự:**

Công ty đã thực hiện thông báo mời họp theo quy định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, tham dự Đại hội có **59** cổ đông đại diện cho **23.586.994** cổ phần, chiếm **82.30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.

**Đủ điều kiện theo luật định để tiến hành Đại hội.**

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết.

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Tuyết Mai    | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Hồ Quốc Bình       | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thế Hưng    | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Minh Thi | - Thành viên |
| 5. Ông Lê Văn Hùng        | - Thành viên |



6. Ông Nguyễn Phú Sơn - Thành viên  
7. Bà Hoàng Thị Dung - Thành viên

## **II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel đến ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách tổ chức Đại hội cổ đông năm 2025: **29.239.090** cổ phần. Trong đó, số lượng cổ phiếu quỹ là **580.843** cổ phiếu
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **2034** cổ đông, đại diện cho **28.658.247** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt: **59** cổ đông đại diện cho **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **82.30%** số cổ phần có quyền biểu quyết

*(Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm Biên bản này)*

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

### **I. Bầu Ban Chủ tọa:**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành đề cử Ban Chủ tọa. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Kỳ     | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Trần Đoàn Thế Duy  | - Thành viên Ban Chủ tọa                        |
| 3. Bà Nguyễn Thị Lê Hương | - Thành viên Ban Chủ tọa                        |
| 4. Ông Võ Quang Liên Kha  | - Thành viên Ban Chủ tọa                        |
| 5. Ông Lê Quốc Khánh      | - Thành viên Ban Chủ tọa                        |

### **II. Bầu Tổ Thư ký Đại hội:**

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác điều hành tại Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Tổ Thư ký của Đại hội:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Bà Mai Thị Ngân     | - Tổ trưởng  |
| 2. Ông Nguyễn Minh Trí | - Thành viên |

## **III. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:**

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội.

## **IV. Nội dung chính của Đại hội.**

Đại hội đã tiến hành theo trình tự các nội dung sau:



### **Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Ông Trần Đoàn Thế Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm Báo cáo số 748/CVBC-VT/2025 ngày 28/04/2025)

**(Chi tiết tại Báo cáo số 748/CVBC-VT/2025 ngày 28/04/2025)**

*Diễn biến việc thảo luận và thông qua nội dung Báo cáo số 748/CVBC-VT/2025:*

✚ Sau phần trình bày Báo cáo, Ông Trần Đoàn Thế Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc có ý kiến tại Đại hội xin điều chỉnh về số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 trong Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đã gửi cho cổ đông trước đó như sau:

- **Về doanh thu:** Đề nghị điều chỉnh giảm từ 9.549 tỷ xuống 8.418 tỷ đồng
- **Về lãi gộp:** Đề nghị điều chỉnh giảm từ 813 tỷ xuống 749 tỷ đồng

- **Lý do/cơ sở của việc kiến nghị điều chỉnh nêu trên:**

+ Việc điều chỉnh doanh thu và lãi gộp nói trên nhằm tái cân bằng giữa tăng trưởng và hiệu quả, giúp kế hoạch 2025 của Vietravel khả thi hơn mà vẫn bảo đảm mục tiêu mở rộng hoạt động

+ Mức tăng trưởng doanh thu ~25% đề xuất cho 2025 tiệm cận hơn với tốc độ tăng chung của ngành du lịch

+ Việc nâng biên lãi gộp từ 8,5% lên 8,9% cho thấy Công ty tập trung vào hoạt động kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn

+ Tối ưu cơ cấu sản phẩm, chi phí vận hành

+ Đẩy mạnh chuyển đổi số và tinh gọn bộ máy

✚ Sau khi nghe kiến nghị của Ông Duy, Ban Chủ tọa hỏi ý kiến của các Thành viên HĐQT đang có mặt tại Đại hội về kiến nghị nêu trên.

Sau khi thảo luận tại chỗ, Ông Trần Đoàn Thế Duy - Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo: tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đang có mặt tại Đại hội gồm các Ông/Bà: Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Ông Trần Đoàn Thế Duy, Ông Võ Quang Liên Kha, Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Ông Lã Quốc Khánh và Ông Lê Kiên Thành đã thống nhất với kiến nghị điều chỉnh của Ông Trần Đoàn Thế Duy và đề nghị Ban Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc điều chỉnh số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 trong Báo cáo số 748/CVBC-VT/2025 ngày 28/4/2025, cụ thể

+ Doanh thu sau khi điều chỉnh: **8.418 tỷ đồng**

+ Lãi gộp sau khi điều chỉnh: **749 tỷ đồng**

Số liệu về Kế hoạch kinh doanh năm 2025 được điều chỉnh tại Đại hội sẽ thay thế cho số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 tại mục 3.3.2 trong Báo cáo số 748/CVBC-VT/2025 ngày 28/4/2025 đã trình trước đó.

▪ Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Báo cáo và Số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 được điều chỉnh tại Đại hội: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:



- + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025 – định hướng đến năm 2030**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025 – định hướng đến năm 2030 (Đính kèm Báo cáo số 17-BC/HĐQT – VP ngày 25/04/2025).

**Các nội dung chi tiết tại Báo cáo số 17-BC/HĐQT – VP ngày 25/04/2025**

**Trong đó có một số số liệu cơ bản về hoạt động kinh doanh:**

**1. Kết quả kinh doanh trong năm 2024:**

- Doanh thu: 6.735 tỷ đồng (đạt 97% so với kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: 56 tỷ đồng (đạt 82% so với kế hoạch)

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

Về số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo kiến nghị của Ông Trần Đoàn Thế Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị đang có mặt tại Đại hội đã thảo luận và thống nhất trình Đại hội thảo luận và thông qua việc điều chỉnh số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 tại mục 1.1 Phần IV trong Báo cáo số 17-BC/HĐQT – VP ngày 25/04/2025. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 sau khi điều chỉnh:

- Doanh thu sau khi điều chỉnh: 8.418 tỷ đồng (tăng khoảng 25% so với thực hiện 2024)
- Lãi gộp sau khi điều chỉnh: 749 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế sau khi điều chỉnh: 50 tỷ đồng

Số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 được điều chỉnh tại Đại hội sẽ thay cho số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 tại mục 1.1 Phần IV trong Báo cáo số 17-BC/HĐQT – VP ngày 25/04/2025

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Báo cáo và Số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 được điều chỉnh tại Đại hội với doanh thu sau điều chỉnh là 8.418 tỷ đồng, lãi gộp 749 tỷ đồng và LNTT sau điều chỉnh là 50 tỷ đồng: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024**



Ông Lã Quốc Khánh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán (Đính kèm Báo cáo số 15-BC/HĐQT – VP ngày 22/04/2025).

**(Chi tiết tại Báo cáo số 15-BC/HĐQT – VP ngày 22/04/2025)**

▪ Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Báo cáo nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ:** **1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

**Nội dung 4: Tờ trình điều chỉnh tên viết đầy đủ của Công ty bằng tiếng Việt và tiếng Anh**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội báo cáo Tờ trình thông qua việc đổi tên của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam-Vietravel (Đính kèm Tờ trình số 04-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025), với các nội dung cụ thể như sau:

**4.1 Điều chỉnh tên Công ty:**

• **Tên Công ty hiện nay:**

- Tên đầy đủ của Công ty hiện nay: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM – VIETRAVEL**
- Tên tiếng Anh của Công ty: **VIETNAM TRAVEL AND MARKETING TRANSPORTS JOINT STOCK COMPANY - VIETRAVEL**
- Tên viết tắt: **VIETRAVEL**

• **Tên Công ty sau khi thay đổi (tên mới):**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: **VIETRAVEL JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt của Công ty: **VIETRAVEL**

4.2 Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc chỉnh sửa tên Công ty theo tên mới trong Điều lệ và tất cả các giấy phép hoạt động của Công ty; đồng thời thực hiện thủ tục thông báo và/hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi tên Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Trong phạm vi được giao, Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định và linh hoạt điều chỉnh tên Công ty viết bằng tiếng Anh sao cho phù hợp với tên tiếng Việt, đảm bảo không trái quy định pháp luật và không làm thay đổi bản chất pháp lý của doanh nghiệp.

**(Chi tiết tại Tờ trình số 04-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)**

▪ Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:



- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 23.585.994 phiếu, tương đương 23.585.994 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.9958% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23.585.994 phiếu, tương đương 23.585.994 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.9958% cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ:** 1000 phiếu, tương đương 1000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0.0042% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 5: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 05-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025), trong đó:

**5.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty:**

**a. Bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <u>Chi tiết:</u> Tư vấn tài chính cá nhân phục vụ mục đích đầu tư, định cư và hội nhập quốc tế; Tư vấn tổng quan về phương án chuyển vốn, tỷ giá, mở tài khoản đầu tư quốc tế theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	6619
2.	Hoạt động tư vấn quản lý <u>Chi tiết:</u> Tư vấn đầu tư, tư vấn chiến lược cá nhân, tư vấn quản trị tài sản phục vụ mục đích đầu tư, định cư, theo quy định của pháp luật hiện hành (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020

**a. Bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh đã có – mã số 7490:**

1.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. <u>Chi tiết:</u> Dịch thuật; Tư vấn lập hồ sơ đầu tư cá nhân, tư vấn lập hồ sơ định cư nước ngoài và các dịch vụ hỗ trợ hành chính liên quan khác (trừ hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hồi phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán).	7490
----	---	------

(Chi tiết tại Tờ trình số 05-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)

**5.2 Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

**a. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:**

- Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung:
  - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL**
  - Tên giao dịch bằng tiếng Anh : **VIET NAM TRAVEL AND MARKETING TRANSPORTS JOINT STOCK COMPANY – VIETRAVEL**
  - Tên công ty viết tắt : **VIETRAVEL**



• Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh : **VIETRAVEL JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt : **VIETRAVEL**

**b. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:**

Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo danh sách ngành nghề nêu tại Mục 5.1.

**(Chi tiết tại Tờ trình số 05-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)**

▪ Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 6: Sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Đính kèm Tờ trình số 06-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)

**(Chi tiết tại Tờ trình số 06-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)**

▪ Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 7: Sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Đính kèm Tờ trình số 07-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)

**(Chi tiết tại Tờ trình số 07-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)**



▪ Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ:** **1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 8: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ 2024-2029**

Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ 2024-2029 (Đính kèm Tờ trình số 24-TTr/HĐQT-VP ngày 07/05/2025).

**8.1 Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Ông Lê Kiên Thành**

Ông Lê Kiên Thành chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**8.2 Giới thiệu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**

Nhân sự được giới thiệu: Ông **Trần Du Lịch**

- Ngày sinh: 19/08/1952
- Quê quán: Xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
- Học vấn:
  - Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế - Tài chính Leningrad (1987)
  - Luật sư, Đoàn Luật sư TP.HCM (1989 – 2004)
- Quá trình công tác: *chi tiết tại Sơ yếu lý lịch đính kèm*

**(Chi tiết tại Tờ trình số 24-TTr/HĐQT-VP ngày 07/05/2025)**

▪ Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ:** **1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



**Nội dung 9: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Đính kèm Tờ trình số 09-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025).

**(Chi tiết tại Tờ trình số 09-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)**

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
    - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
  - **Số phiếu không hợp lệ: 1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 10: Kết quả kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024**

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024 (Đính kèm Tờ trình số 10-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025).

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu	Đồng	1	6.634.724.745.594
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	2	62.088.396.649
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	3	41.319.337.943
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	Đồng	4	0
5	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Đồng	$5 = 3 - 4$	41.319.337.943
6	Các khoản làm tăng LNST	Đồng	6	0
7	Các khoản làm giảm LNST	Đồng	$7 = 8$	1.500.000.000
	- Thù lao của HĐQT	Đồng	8	1.500.000.000
8	Lợi nhuận còn lại để phân phối	Đồng	$9 = 5 + 6 - 7$	39.819.337.943
9	Trích lập các quỹ:	Đồng	$10 = 11 + 12 + 13$	0
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	11	0
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	12	0
	- Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	Đồng	13	0



10	Trích lập quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành vượt kế hoạch	Đồng	14	0
11	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	15 = 9 – 10 - 14	39.819.337.943
	- Trả cổ tức 10% trên mệnh giá:	Đồng	16	28.658.247.000
12	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm nay	Đồng	17 = 15 – 16	11.161.090.943
13	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm trước	Đồng	18	4.585.752.304
14	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	19 = 17 + 18	15.746.843.247

▪ Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Nội dung 11: Phương án chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025**

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 11-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025).

#### **1. Chi trả cổ tức năm 2024**

Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty với các thông tin chi tiết như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến: 10% (mỗi cổ phần phổ thông nhận được 1.000VND)
- Phương thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II hoặc quý III năm 2025

#### **2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2025**

Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2025 của Công ty dự kiến mức 5% mệnh giá.

▪ Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;



- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ:** 1000 phiếu, tương đương 1000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0.0042% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 12: Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

Đại hội đã nghe Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo, đề xuất Đại hội thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 13-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)

**(Chi tiết tại Tờ trình số 13-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)**

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 23.585.994 phiếu, tương đương 23.585.994 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.9958% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23.585.994 phiếu, tương đương 23.585.994 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.9958% cổ phần có quyền biểu quyết;
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
    - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
  - **Số phiếu không hợp lệ:** 1000 phiếu, tương đương 1000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0.0042% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 13: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025**

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 25-TTr/HĐQT-VP ngày 07/05/2025).

**(Chi tiết tại Tờ trình số 25-TTr/HĐQT-VP ngày 07/05/2025)**

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 23.585.994 phiếu, tương đương 23.585.994 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.9958% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23.585.994 phiếu, tương đương 23.585.994 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.9958% cổ phần có quyền biểu quyết;
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
    - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
  - **Số phiếu không hợp lệ:** 1000 phiếu, tương đương 1000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0.0042% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 14: Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình về thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 19-TTr/HĐQT-VP ngày 25/04/2025).



### **1/ Thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2023:**

- Thù lao, tiền lương HĐQT theo kế hoạch: 4.850.000.000 đồng
- Thù lao, tiền lương HĐQT đã chi: 5.138.062.885 đồng

### **2/ Thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2024:**

2.1 Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tổng mức chi trả thù lao, lương và thưởng cho Hội đồng quản trị trong năm 2025 là tối đa 01% Lãi gộp năm 2025.

2.2 Giao Hội đồng quản trị căn cứ vào các tiêu chí sau để xây dựng phương án phân bổ cụ thể:

1. Chức danh và vai trò thực tế của từng thành viên trong HĐQT (Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, thành viên độc lập, thành viên có tham gia điều hành...);
2. Mức độ tham gia điều hành, giám sát và định hướng chiến lược;
3. Hiệu quả hoạt động và đóng góp cá nhân trong các dự án, hoạt động trọng điểm;
4. Tuân thủ quy định pháp luật và các nguyên tắc quản trị công ty minh bạch.

2.3 Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt: Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân bổ cụ thể cho từng thành viên theo nguyên tắc nêu trên.

▪ Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 15:** Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với Người nội bộ, các bên liên quan và cổ đông của Công ty

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với Người nội bộ, các bên liên quan và cổ đông của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 08-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025).

***(Chi tiết tại Tờ trình số 08-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)***

▪ Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu;



- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 1000 phiếu, tương đương 1000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0.0042% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

**Nội dung 16: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029**

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Chủ tọa phổ biến Quy chế bầu cử số 26-QC/HĐQT-VP ngày 07/05/2025 và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

▪ Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994 phiếu, tương đương 23.585.994 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.9958% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:**
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 1000 phiếu, tương đương 1000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0.0042% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 và kết quả trúng cử như sau (đính kèm biên bản kiểm phiếu ngày 17/05/2025):

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: **23.586.994** phiếu, tương đương **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương đương **23.586.994** quyền bầu)
- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **23.586.994** phiếu, tương đương **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương đương **23.586.994** quyền bầu). Trong đó có 0 quyền bầu không tham gia bầu cử, chiếm 0.00% tổng số quyền bầu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tương đương 0 quyền bầu)

STT	DANH SÁCH BẦU CỬ TV HĐQT	TỔNG SỐ QUYỀN BẦU	TỶ LỆ (%)
1	TRẦN DU LỊCH	<b>23.586.994</b>	100.00%

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	DANH SÁCH BẦU CỬ TV HĐQT	KẾT QUẢ	CHỨC VỤ
1	TRẦN DU LỊCH	Trúng cử	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

**Nội dung 17: Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Bà Mai Thị Ngân – Tổ trưởng Tổ Thư ký Đại hội đọc lại Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.



Biên bản này được lập và hoàn tất vào hồi 12h10 ngày 17/05/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua.

**TM. BAN CHỦ TỌA**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN QUỐC KỲ**

**TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**MAI THỊ NGÂN**

**NGUYỄN MINH TRÍ**

