CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

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

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
2. Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
3. Số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3500753423 cấp lần thứ 23 ngày 11/05/2021 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ:

1. Thời gian: 14 giờ 00, thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2024.
2. Địa điểm: Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Tỷ lệ tham dự:

   Ông Hoàng Ngọc Hiệu đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

   a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: …. cổ đông, sở hữu 97.276.608 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

   b. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: …… cổ đông, sở hữu …… cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

   Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua Nội quy làm việc và Thể thức biểu quyết tại Đại hội

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt ….%.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt ….%.

3. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Đại diện Ban tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

a. Ban Chủ tọa

1. Bà Phan Thị Hồng Vân Chủ tọa

2. Bà Nguyễn Thùy Vân Thành viên

3. Bà Châu Thị Kim Phước Thành viên

b. Ban Thư ký

1. Ông Lê Đức Trí Trưởng Ban

2. Bà Phạm Trần Hạnh Phương Thành viên

3. Bà Trương Tiết Anh Thành viên

c. Ban Kiểm phiếu

1. Ông Hoàng Ngọc Hiệu Trưởng ban

2. Ông Bùi Tấn Khải Thành viên

3. Ông Nguyễn Ngọc Sĩ Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt ……%.

4. Phát biểu khai mạc Đại hội

Bà Phan Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Các cơ quan trình bày Báo cáo

- Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024;
- Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán;
- Ban Điều hành Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Điều hành.

6. Các cơ quan trình bày Tờ trình

- V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- V/v Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
- V/v Thông qua Ngân sách Hội đồng quản trị năm 2024;
- V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

7. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

....

8. Ý kiến phát biểu của ban, ngành (nếu có) và phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Chủ tọa đoàn.

....

IV. Biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình

1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình theo phương thức dong phiếu biểu quyết trực tiếp.

2. Công bố kết quả biểu quyết

2.1 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động cho năm 2024.

Thông qua với tỷ lệ …… % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[…] phiếu	%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[…] phiếu	%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[…] phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết "Tán thành"	[…] phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết "Không tán thành"	[…] phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	[…] phiếu	%

2.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán

Thông qua với tỷ lệ …… % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[…] phiếu	%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[…] phiếu	%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[…] phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết "Tán thành"	[…] phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết "Không tán thành"	[…] phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	[…] phiếu	%

2.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Điều hành

Thông qua với tỷ lệ …… % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[…] phiếu	%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[…] phiếu	%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[…] phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết "Tán thành"	[…] phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết "Không tán thành"	[…] phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	[…] phiếu	%

2.4 Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Thông qua với tỷ lệ …… % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[…] phiếu	%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[…] phiếu	%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[…] phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết "Tán thành"	[…] phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết "Không tán thành"	[…] phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	[…] phiếu	%

2.5 Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Thông qua với tỷ lệ …… % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[…] phiếu	%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[…] phiếu	%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[…] phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết "Tán thành"	[…] phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết "Không tán thành"	[…] phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	[…] phiếu	%

2.6 Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

Thông qua với tỷ lệ …… % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[…] phiếu	%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[…] phiếu	%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[…] phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết "Tán thành"	[…] phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết "Không tán thành"	[…] phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	[…] phiếu	%

2.7 Tờ trình thông qua Ngân sách Hội đồng quản trị năm 2024

Thông qua với tỷ lệ …… % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[…] phiếu	%

2	Tổng số phiếu hợp lệ	[…] phiếu	%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[…] phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết "Tán thành"	[…] phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết "Không tán thành"	[…] phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	[…] phiếu	%

2.8 Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Thông qua với tỷ lệ …… % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[…] phiếu	%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[…] phiếu	%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[…] phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết "Tán thành"	[…] phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết "Không tán thành"	[…] phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	[…] phiếu	%

V. Tổng kết Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Lê Đức Trí thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành ……% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phát biểu tổng kết Đại hội

Bà Phan Thị Hồng Vân – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ **TM. BAN CHỦ TỌA**

CHỦ TỌA