CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
THÀNH THÀNH CÔNG	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 24/04/2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

1.1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng năm 2024.

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

1.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban điều hành.

2. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

2.1 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:

2.1.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

2.1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

2.2 Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số*

2.3 Tờ trình v/v thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số*

2.4 Tờ trình v/v thông qua Ngân sách HĐQT năm 2024:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số*

2.5 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số*

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Các Phòng Ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thực hiện";
- Các cổ đông;
- Lưu VP. HĐQT.

PHAN THỊ HỒNG VÂN