

Số:/2025/DAH/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á ngày 31/03/2025;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (VND)	KH Năm 2025 (VND)	KH 2025 / TH2024
1	Vốn điều lệ	842.000.000.000	842.000.000.000	100,0%
2	Doanh thu thuần	74.268.617.674	40.000.000.000	53,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	8.844.570.028	7.600.000.000	85,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	6.905.284.418	6.300.000.000	91,2%
5	Cổ tức	-	-	-

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách các đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế;
 - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
2. Trong trường hợp các Công ty kiểm toán trên không phù hợp, Ban kiểm soát kính đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2025 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua không phân phối lợi nhuận năm 2024. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2024, Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
- Kế hoạch năm 2025, để tập trung nguồn lực tài chính phát triển các hoạt động của Công ty, ĐHCĐ đề xuất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT V/v Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng lão và Du lịch sinh thái tại xã Phúc Xuân – Vùng du lịch Hồ Núi Cốc, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty được đính kèm Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT).

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT V/v Báo cáo về thù lao các năm trước của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua việc báo cáo về thù lao các năm trước của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT.

Điều 11: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Nữ Ngọc Anh