CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
THÀNH THÀNH CÔNG	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2026*

Dự THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

- *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 tài chính 2025 ngày 28/04/2026 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 2025, định hướng năm 2026.

1.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán.

1.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 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 2025:

2.1.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY 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 2025 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 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 2025:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 02/2026/TT-ĐHĐCĐ*

2.3 Tờ trình v/v thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 03/2026/TT-ĐHĐCĐ*

2.4 Tờ trình v/v thông qua Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2026:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 04/2026/TT-ĐHĐCĐ*

2.5 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 05/2026/TT-ĐHĐCĐ*

2.6 Tờ trình v/v thông qua - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029 và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2030:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 06/2026/TT-ĐHĐCĐ*

2.7 Tờ trình v/v thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 07/2026/TT-ĐHĐCĐ*

2.8 Tờ trình v/v thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 08/2026/TT-ĐHĐCĐ*

2.9 Tờ trình v/v thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều khoản Người đại diện pháp luật của Công ty:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 09/2026/TT-ĐHĐCĐ*

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