

Đ/C: Số 1A Thùy Vân, P.8, Tp. Vũng Tàu

MSDN: 3500833679

Số: .AAA./VIR

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 ngày 27/06/2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/06/2022.

Điều 2: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3: Thông qua Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội thống nhất đưa nội dung “Tờ trình dự kiến chi trả bổ sung cổ tức các năm 2016, 2017, 2018, 2019 và trích bổ sung vào quỹ khen thưởng – phúc lợi cho năm tài chính 2022 từ nguồn lợi nhuận sau thuế đã phân phối vào quỹ khác” ra ngoài chương trình Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.



Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố tiền thuế đất các năm 2018, 2019, 2020 đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2018, 2019, 2020.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về các nội dung liên quan đến việc UBND thành phố Vũng Tàu triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất của Công ty.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc thuê Văn phòng luật sư tư vấn pháp lý về các vấn đề liên đến khu đất Công ty đang sử dụng; Thuê đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp.

Điều 13: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 14: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Điều 15: Thông qua Tờ trình về danh sách ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 16: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

Thành viên HĐQT: 02 người

- Ông Nguyễn Văn Minh
- Bà Dương Phượng Hoàng Diễm Phúc

Thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Dương Ngọc Hạnh: 01 người

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu

Điều 17: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban, bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 17;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tuấn Anh

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu – Địa chỉ: Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500833679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 31/12/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/12/2018.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút ngày 27/06/2022 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, với những nội dung sau:

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- ✦ Các Ông/Bà Hội đồng quản trị công ty;
- ✦ Các Ông/Bà trong Ban Kiểm soát; Ban Điều hành Công ty;
- ✦ Quý vị Khách mời của Công ty;
- ✦ Cùng toàn thể các cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu (theo danh sách đính kèm).

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Hồng Nga – Trưởng Ban kiểm tra cổ đông đọc Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 141 cổ đông tương ứng 8.240.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện cho 100% vốn điều lệ.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội tính đến 09 giờ 30 phút là: **07 đại biểu** đại diện cho **7.686.608 cổ phần**, chiếm **93,28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp không có ý kiến khác về thư triệu tập đại hội, các tài liệu đính kèm thư mời đại hội, thành phần tham dự và phần kiểm tra cổ đông.

3. Thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã nghe Ông Phan Công Tuấn – thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn 03 người, gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
- Ông Bùi Văn Vượng – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Hăng - Thành viên HĐQT.

Thư ký đoàn 02 người, gồm:

- Bà Ngô Thị Bích Hương - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị An - Thành viên.

Ban kiểm phiếu 03 người, gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Nga – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị An – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Thành viên.

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả:**

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG:

1. Phát biểu khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội:

Được sự Ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, Ông Phan Công Tuấn thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (*Dính kèm quy chế*)

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.686.608** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: **7.686.608** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội:

Được sự Ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, Ông Phan Công Tuấn thông qua Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội.

- Đại hội thống nhất đưa nội dung “Tờ trình dự kiến chi trả bổ sung cổ tức các năm 2016, 2017, 2018, 2019 và trích bổ sung vào quỹ khen thưởng – phúc lợi cho năm tài chính 2022 từ nguồn lợi nhuận sau thuế đã phân phối vào quỹ khác” ra ngoài chương trình Đại hội.

➤ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.686.608** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.686.608** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Ông Nguyễn Tôn Nhon – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (Đính kèm văn bản).

➤ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.686.608** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.686.608** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021 (Đính kèm văn bản).

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.686.608 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: 7.686.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Bà Đỗ Tú Oanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (Đính kèm văn bản).

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.686.608 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: 7.686.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán).

Ông Bùi Văn Vượng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (Đính kèm văn bản).

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.686.608** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.686.608** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2021 và kế hoạch năm 2022:

Ông Nguyễn Văn Hăng – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình (Đính kèm văn bản).

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.686.608** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.686.608** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Bà Đỗ Tú Oanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày nội dung tờ trình (Đính kèm văn bản).

Ý kiến Ông Nguyễn Văn Hăng – Thành viên HĐQT: về số lượng nên tăng thêm một đơn vị kiểm toán độc lập nữa là: 03 đơn vị.

Ý kiến ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT: Ghi nhận ý kiến đóng góp của ông Nguyễn Văn Hăng – Thành viên HĐQT. Tại Đại hội năm tới sẽ đề xuất ba đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn khách quan hơn.

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.686.608** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.686.608** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình về ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất các năm 2018, 2019, 2020 đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2018, 2019, 2020:

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung tờ trình (Đính kèm văn bản).

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.686.608** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.686.608** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình về các nội dung liên quan đến việc UBND thành phố Vũng Tàu triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất của Công ty:

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung tờ trình (Đính kèm văn bản).

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.686.608** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.686.608** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Tờ trình về việc thuê Văn phòng luật sư tư vấn pháp lý về các vấn đề liên đến khu đất Công ty đang sử dụng; Thuê đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình *(đính kèm văn bản)*.

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.686.608 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: 7.686.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Ông Bùi Văn Vượng – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Tờ trình *(đính kèm văn bản)*.

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.686.608 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: 7.686.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.



Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình (đính kèm văn bản)

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.686.608** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.686.608** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

15. Thông qua Tờ trình về danh sách ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình (đính kèm văn bản).

- Số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2022 là: 07 người.

- Ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội lần này là: 02 người.

+ Ông Nguyễn Văn Minh – đại diện 15% vốn góp của Vungtau Intourco tại Vungtau Intourco Resort.

+ Bà Dương Phương Hoàng Diễm Phúc – đại diện 11,38% vốn góp của Vungtau Intourco tại Vungtau Intourco Resort.

- Ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội lần này là:

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.686.608** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.686.608** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

16. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

✓ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

1. Ông Nguyễn Văn Minh đạt 7.686.608 phiếu/7.686.608 phiếu chiếm 100%.

2. Bà Dương Phương Hoàng Diễm Phúc đạt 7.686.308 phiếu/7.686.608 phiếu chiếm 99,99%.

✓ Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu đạt 7.686.608 phiếu/7.686.608 phiếu chiếm 100%.

17. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát ra mặt Đại hội và nhận hoa chúc mừng.



III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Bà Ngô Thị Bích Hương đại diện Ban thư ký thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.686.608** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.686.608** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Được sự ủy quyền của Chủ tọa, Bà Ngô Thị Bích Hương đại diện Ban thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.686.608** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.686.608** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu kết thúc lúc 12 giờ 30 ngày 27/06/2022. Biên bản này được lưu vào hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Trụ sở chính của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

Ngô Thị Bích Hương

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Tuấn Anh



Vũng Tàu, ngày 27 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2022/NQ – HDQT/VIR ngày 02/05/2022 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Thư mời số 97A/VIR ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2022, tại phòng họp của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu – Địa chỉ số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, sau khi đã kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu, bao gồm:

- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu;
- Thư mời dự họp;
- Giấy ủy quyền tham dự.

Chúng tôi xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

Như vậy, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu tổ chức Đại hội cổ đông với:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 141 cổ đông tương ứng 8.240.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện cho 100% vốn điều lệ.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội tính tới thời điểm 9 giờ 30 phút là: 07 đại biểu đại diện cho 7.686.608 cổ phần chiếm 93,28% tổng số cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 7.686.608 cổ phần chiếm 93,28% tổng số cổ phần có quyền biểu của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



Các cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp không có ý kiến khác về thư triệu tập đại hội, các tài liệu đính kèm thư mời đại hội, thành phần tham dự và phân thẩm tra tư cách đại biểu.

Trân trọng!

TM, BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG



Lê Thị Hồng Nga





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

**KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2018 – 2022 CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 27/06/2022 tại phòng họp của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu - Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng tàu, Chúng tôi được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu bầu vào Ban Kiểm phiếu để tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Nga : Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị An : Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến : Thành viên.

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là : **141 cổ đông.**
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là : **8.240.000 cổ phần.**
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội tính tới thời điểm 9 giờ 30 phút là: **07 đại biểu đại diện cho 7.686.608 cổ phần chiếm 93,28% tổng số cổ phần của Công ty.**

- Tổng số Cổ đông tham gia bỏ phiếu là : **14 Cổ đông**
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia bỏ phiếu là : **7.686.608 CP**
- Tổng số quyền bầu là : **15.373.216 quyền bầu**
- Đại hội đã quyết định số lượng thành viên HĐQT bổ sung là : **02 người**
- Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử TV. HĐQT gồm 02 (có danh sách kèm theo).

Trong đó:

- Ứng cử : 0 Người
- Đề cử : 02 Người



- Tổng số tờ phiếu Ban Kiểm phiếu phát ra là : 14 tờ phiếu
- Tổng số tờ phiếu Ban Kiểm phiếu thu về là : 14 tờ phiếu
- Số tờ phiếu hợp lệ là : 14 tờ phiếu
- Số tờ phiếu không hợp lệ là : 0 tờ phiếu

Kết quả:

1. Nguyễn Văn Minh đạt 7.686.608 phiếu bầu/7.686.608 phiếu bầu, tương đương 100%.

2. Dương Phương Hoàng Diễm Phúc đạt 7.686.308 phiếu bầu/7.686.608 phiếu bầu, tương đương 99,99%.

Biên bản này lập thành hai bản, lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.
Làm hồi 12 giờ 00 phút ngày 27 tháng 06 năm 2022.

TRƯỞNG BAN



Lê Thị Hồng Nga

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Hoàng Yến



Nguyễn Phú An





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

BIÊN BẢN

KIỂM PHIẾU BẦU CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2022 CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Hôm nay, vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 27/06/2022 tại phòng họp của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu - Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Chúng tôi được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu bầu vào Ban Kiểm phiếu để tổ chức bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Nga : Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị An : Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến : Thành viên.

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là : 141 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là : 8.240.000 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội tính tới thời điểm 9 giờ 30 phút là: 07 đại biểu đại diện cho 7.686.608 cổ phần chiếm 93,28% tổng số cổ phần của Công ty.

- Tổng số Cổ đông tham gia bỏ phiếu là : 14 Cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia bỏ phiếu là : 7.686.608 CP
- Tổng số quyền bầu là : 7.686.608 quyền bầu
- Đại hội đã quyết định số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung là: 01 người
- Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử Ban Kiểm soát 01 người (có danh sách kèm theo).



Trong đó:

- Ứng cử : 0 Người
- Đề cử : 01 Người

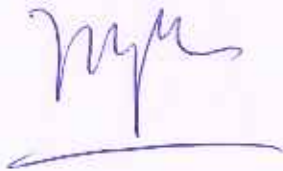
- Tổng số tờ phiếu Ban Kiểm phiếu phát ra là : 14 tờ phiếu
- Tổng số tờ phiếu Ban Kiểm phiếu thu về là : 14 tờ phiếu
- Số tờ phiếu hợp lệ là : 14 tờ phiếu
- Số tờ phiếu không hợp lệ là : 0 tờ phiếu

Kết quả:

1. Nguyễn Thị Ngọc Thu đạt 7.686.608 phiếu bầu/7.686.608 phiếu bầu, tương đương 100 %.

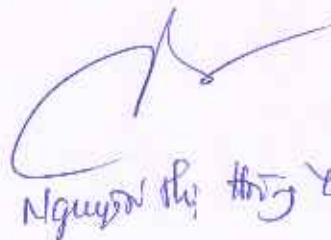
Biên bản này lập thành hai bản, lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.
Làm hồi 12 giờ 00 phút ngày 27 tháng 06 năm 2022.

TRƯỞNG BAN



Lê Thị Hồng Nga

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Hồng Nga



Nguyễn Phú An





CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU
MSDN: 3500833679
Địa chỉ: Số 1A đường Thùy Vân, Phường 8,
Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

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

BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Hôm nay, vào lúc 9h giờ 30 phút ngày 27/06/2022 tại phòng họp của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu – Địa chỉ số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu. Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022, Ban Thư ký đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

I. Thành phần kiểm thẻ biểu quyết:

- Bà Lê Thị Hồng Nga : Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị An : Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến : Thành viên.

II. Kết quả kiểm thẻ biểu quyết của các cổ đông:

1. Thông qua danh sách chủ tọa đoàn; thư ký đoàn; ban kiểm phiếu:

➤ Đại hội tiến hành biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.686.608 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.686.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Kết quả biểu quyết:

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, ban kiểm phiếu với tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua quy chế làm việc tại đại hội:

➤ Đại hội tiến hành biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.686.608 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý : 7.686.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Kết quả biểu quyết:

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Nội dung & chương trình làm việc tại đại hội, Đại hội thống nhất bỏ Mục 6.g : Trình v/v dự kiến chi trả cổ tức năm 2016, 2017, 2018, 2019 và trích bổ sung vào Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho năm tài chính 2022 từ nguồn lợi nhuận sau thuế đã phân phối vào quỹ khác ra khỏi chương trình nghị sự của Đại hội:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia, chiếm tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. biểu quyết: **7.686.608 cổ phần**, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý : **7.686.608 cổ phần**

+ Số phiếu không đồng ý: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Nội dung & chương trình làm việc tại đại hội, Đại hội thống nhất bỏ Mục 6.g : Từ trình v/v dự kiến chi trả cổ tức năm 2016, 2017, 2018, 2019 và trích bổ sung vào Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho năm tài chính 2022 từ nguồn lợi nhuận sau thuế đã phân phối vào quỹ khác ra khỏi chương trình nghị sự của Đại hội.

4. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.686.608 cổ phần**, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: **7.686.608 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.686.608 cổ phần**, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: **7.686.608 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 với tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.686.608 cổ phần**, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: **7.686.608 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 với tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán):

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.686.608 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.686.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.686.608 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.686.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.686.608 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.686.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua tờ trình về ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất các năm 2018, 2019, 2020 đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2018, 2019, 2020:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.686.608 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý : 7.686.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua nội dung tờ trình về ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất các năm 2018, 2019, 2020 đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2018, 2019, 2020 với tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua tờ trình về các nội dung liên quan đến việc UBND thành phố Vũng Tàu triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất công ty:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.686.608 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.686.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Tờ trình các nội dung liên quan đến việc UBND thành phố Vũng Tàu triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất công ty với tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua tờ trình về việc thuê Văn phòng luật sư tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến khu đất Công ty đang sử dụng; thuê Đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.686.608 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.686.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Tờ trình về việc thuê Văn phòng luật sư tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến khu đất Công ty đang sử dụng; thuê đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp với tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.686.608 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.686.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty với tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.686.608 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.686.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát với tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

15. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.686.608 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.686.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

16. Thông qua toàn văn biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.686.608 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.686.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

17. Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.686.608 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.686.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**


Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.


Biên bản này lập thành hai bản, lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu và được lưu tại trụ sở chính của Công ty.


Biên bản kết thúc hồi 12 giờ 20 phút ngày 27 tháng 06 năm 2022.

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Phú An


Nguyễn Thị Hồng Nga


Lê Thị Hồng Nga



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 1A Thủy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu

MSDN: 3500833679

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
NGÀY 27/06/2022**

STT	HỌ TÊN	HỒ TÍNH	SỐ CP	QUYỀN HỘI QUYẾT	TỶ LỆ	NGƯỜI ĐẠI DIỆN HOẶC LÝ QUẢN	XÁC NHẬN	CHỨC VỤ
1	Bùi Văn Vương	273076978	3,100	3,100	0.0376		<i>[Signature]</i>	
2	Lữ Quốc Khánh	023010415	2,059,000	2,059,000	24.9879	Nguyễn Tuấn Anh	<i>[Signature]</i>	
3	Nguyễn Ngọc Chí	051066000268	8,586	8,586	0.1042	Nguyễn Tuấn Anh	<i>[Signature]</i>	
4	Nguyễn Thanh Giao	022624290	1,573,594	1,573,594	19.0970	Nguyễn Tuấn Anh	<i>[Signature]</i>	
5	Nguyễn Tuấn Anh	027068000252	13,900	13,900	0.1687		<i>[Signature]</i>	
6	Lê Thuỳ Dung	273242026	209,900	209,900	2.5473	Nguyễn Tuấn Anh	<i>[Signature]</i>	
7	Nguyễn Lan Phương	273386538	35,465	35,465	0.4304	Nguyễn Tuấn Anh	<i>[Signature]</i>	
8	Ngô Thị Bích Hương	273023982	1,500	1,500	0.0182		<i>[Signature]</i>	
9	Trần Thị Bích Nga	020420743	1,400	1,400	0.0170		<i>[Signature]</i>	
10	Trịnh Văn Tâm	079058010404	2,200	2,200	0.0267		<i>[Signature]</i>	
11	Trương Thị Hòa	022649680	10,000	10,000	0.1214		<i>[Signature]</i>	
12	Công ty Cổ phần Xây Dựng Địa Ốc Cao Su	0300695916	50,000	50,000	0.6068	Trần Thị Hòa	<i>[Signature]</i>	
13	Tập Đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam	0301266564	308,000	308,000	3.7379	Nguyễn Văn Khánh	<i>[Signature]</i>	
14	Công ty CP DV Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	3500101932	3,409,963	3,409,963	41.3830	Nguyễn Tuấn Anh	<i>[Signature]</i>	

3336
G TY
PHÂN
QUỐC
TẾ
VŨNG TÀU
T. BÀ RI

STT	HỌ TÊN	SỐ DIỆN	SỐ CP	QUYỀN BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ	NGƯỜI ĐẠI DIỆN hoặc TỰ QUYỀN	XÁC NHẬN	CHỈ CHỮ
	TỔNG CỘNG		7.686.600	7.686.600	93,28%			

Vũng Tàu ngày 27 tháng 06 năm 2022

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Tuấn Anh

