

Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ-VIR

Vũng tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

- 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 đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 được tổ chức vào ngày 18/5/2023 tại Phòng họp Công ty, số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng tàu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

- o Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội;
- o Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;
- o Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022 và hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm báo cáo).

**Điều 3:** Thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (đính kèm báo cáo).

**Điều 4:** Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và giám sát năm 2022 (đính kèm báo cáo).

**Điều 5:** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, với các tài liệu gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022
- Lưu chuyển tiền tệ năm 2022
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022

**Điều 6:** Thông qua nội dung Tờ trình các chỉ tiêu tài chính ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh ghi nhận đủ tiền thuê đất năm 2020 và năm 2021 (đính kèm Tờ trình).

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023, cụ thể:

7.1. Phân phối LNST năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 7.103.721.314 đồng

**- Tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty:**

- + Mức lương: 30.000.000 đồng/tháng (lương NET)
- + Thời gian: Tính từ ngày 01/01/2023

Chi phí tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.

**Điều 10:** Thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu (*đính kèm Tờ trình và Điều lệ*).

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

- o Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- o Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- o Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- o Quy chế quản lý tài chính.

(*đính kèm các Quy chế*)

**Điều 12:** Thông qua nội dung tờ trình các vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất thuộc diện tích đất Công ty đang sử dụng (*đính kèm Tờ trình*).

**Điều 13:** Thông qua nội dung Tờ trình số lượng và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 (*đính kèm tờ trình*).

- o Nhiệm kỳ tiếp theo của HĐQT, BKS có thời hạn là 05 năm được tính từ thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 đến thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2027.
- o Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027: 07 (bảy) thành viên.
- o Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027: 03 (ba) thành viên.
- o Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 đưa ra bầu tại Đại hội lần này như sau:

+ Danh sách ứng cử viên HĐQT:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà
4. Ông/Bà
5. Ông/Bà
6. Ông/Bà
7. Ông/Bà

+ Danh sách ứng cử viên BKS:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà

**Điều 14:** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027, cụ thể:

- a. Người trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ ban điều hành: 7%/Lợi nhuận sau thuế năm 2022 tương đương 497.260.492 đồng, làm tròn 497.000.000 đồng, trong đó:

+ Quỹ khen thưởng : 148.500.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi : 148.500.000 đồng

+ Quỹ ban điều hành : 200.000.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại: 6.606.721.314 đồng, bù chuyển lỗ năm trước sang.

## 7.2. Kế hoạch phân phối LNST năm 2023:

- Kế hoạch doanh thu năm 2023: 50 tỷ

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế (Ghi nhận chi phí thuê đất năm 2023 theo thông báo tiền thuê đất của năm 2021): 5 tỷ

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế: Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ ban điều hành: 5% trên lợi nhuận sau thuế.

**Điều 8:** Thông qua nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023, cụ thể:

8.1. Thống nhất danh sách các Công ty kiểm toán độc lập như sau:

1. Công ty TNHH DFK Việt Nam

2. Công ty TNHH Kiểm toán FAC

3. Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt

4. Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu

8.2. Ủy quyền cho HĐQT chọn 01 (một) trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu.

**Điều 9:** Thông qua nội dung Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty như sau:

**- Kinh phí thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2022:**

- Thù lao HĐQT: 234.000.000 đồng

- Thù lao BKS: 84.000.000 đồng

Tổng cộng: 318.000.000 đồng

**- Mức thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2023:**

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng

- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng

- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng

**- Bổ sung thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2023 theo thực tế phát sinh.**

Kinh phí thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2023 được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2023 của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.

1. Ông/Bà
  2. Ông/Bà
  3. Ông/Bà
  4. Ông/Bà
  5. Ông/Bà
  6. Ông/Bà
  7. Ông/Bà
- b. Người trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:
1. Ông/Bà
  2. Ông/Bà
  3. Ông/Bà

**Điều 15:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Các phòng ban, bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 15;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT

**Nguyễn Tuấn Anh**