

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
NGÀY 09/6/2023

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
Trụ sở chính : 237 Kim Mã, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp : 0100107155
Thời gian : Từ 08h30' ngày 09 tháng 6 năm 2023
Địa điểm : Phòng họp Function – Tầng 2, Khách sạn Hà Nội – D8 Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2022 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2023;
2. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2022 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
6. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
9. Các nội dung khác (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Đoàn Tuấn thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công Ty”) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/5/2023.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thanh Hà - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Ông Trần Xuân Sơn - Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Thanh Tuyên - Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc
- Bà Vũ Hoài Châu - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trịnh Minh Tú - Phó Tổng Giám đốc

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Đặng Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 182 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 74.797.400 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông tham dự Đại hội có 67 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 74.280.803 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 99,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt: 115 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 516.597 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 0,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
- Ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc - Thành viên.

2. Ban Thư ký

- Bà Trần Thị Nguyệt - Trưởng Ban
- Ông Vũ Thanh Hải - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Đặng Thanh Tùng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Sơn Hải - Thành viên
- Bà Nguyễn Thu Hà - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2023; và
- Tờ trình v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- 2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tọa Đại hội - trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
- 3. Đại hội đã nghe ông Trần Xuân Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT - trình bày các Tờ trình như sau:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
 - Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
- 5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tọa Đại hội - trình bày Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
 - 5.1. Đại hội thông qua việc bà Nguyễn Thị Hiền thôi giữ chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
 - Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
 - Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
 - 5.2. Đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là 01 người thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
 - Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
 - Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
 - Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
 - 5.3. Đại hội thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là: Ông Nguyễn Trí Trung.
 - Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
 - Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
 - Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
 - 5.4. Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
 - Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
 - Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
 - 5.5. Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo phương thức: Giơ thẻ biểu quyết.
 - Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
 - Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
 - Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5.6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kết quả như sau: Ông Nguyễn Trí Trung – đạt 100% phiếu bầu, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, Ông Nguyễn Trí Trung đã trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5.7. Đại hội thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Trí Trung trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

IV. Phân thảo luận tại Đại hội:

*** Ý kiến của cổ đông Hoàng Hùng:**

Hoạt động kinh doanh: kết quả hoàn thành vượt kế hoạch 2022 nhưng chưa tốt bằng thời gian trước đây. Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu:

+ Tăng chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận: vì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt 3-4%.

+ Giải thích về khoản phải thu tiền gửi ngân hàng 10 tỷ đồng là khoản gì.

+ Trích lợi nhuận: thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành là 4% trong khi quỹ KTPL trích 4,5%. Đề nghị trích tăng quỹ KTPL để nâng cao thu nhập cho người lao động.

+ Thanh toán phần lãi cho các nhà đầu tư lần đầu: Đề nghị Ban Điều hành có văn bản trả lời cho nhà đầu tư lần đầu trong thời gian 03 tháng kể từ ngày Đại hội. Nếu không nhận được tôi sẽ đề nghị triệu tập đại hội cổ đông bất thường.

*** Ý kiến trả lời của Chủ tịch HĐQT:**

Những năm 2021 và 2022 kinh doanh vô cùng khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Toàn thể HĐQT, BKS, Ban điều hành và người lao động toàn công ty phải cắt giảm lương/thu nhập, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Thực tế thị trường: các khách sạn rao bán tràn lan, nhiều công ty du lịch lữ hành phải đóng cửa, chi phí nhân công đất đỏ, vé máy bay đồng loạt tăng giá, giá thuê khách sạn các nước đều tăng cao. Công ty khai thác được khách cho các tour đi nước ngoài cực kỳ khó khăn. Sự cạnh tranh trên thị trường rất khốc liệt, Công ty là doanh nghiệp niêm yết nên tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật cũng là yếu tố hạn chế sức cạnh tranh trên thị trường. Công ty tự doanh cũng chỉ đạt tối đa 5% vì hoạt động lữ hành chủ yếu là thu hộ chi hộ.

Với hiện trạng cơ sở vật chất xuống cấp như hiện nay, Ban Điều hành đã khai thác 100% là một thành công. Công ty đã rất thành công khi tìm được khách hàng thuê các diện tích còn trống của Công ty. HĐQT tích cực rà soát toàn bộ diện tích của công ty để giao kế hoạch cho Ban điều hành. HĐQT tích cực làm việc với các đối tác tại công ty liên doanh, liên kết để giao kế hoạch kinh doanh, khai thác hiệu quả nhất các cơ sở vật chất hiện nay khi tiền thuê đất ngày càng tăng cao. Từ năm 2023 kết quả kinh doanh sẽ được cải thiện, dự tính sẽ đạt khoảng 7%.

HĐQT, Ban Điều hành cân nhắc rất kỹ lưỡng đối với từng hạng mục đầu tư cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất (tòa nhà 273 Kim Mã), cắt giảm tối đa chi phí và tạo sức ép lên các doanh nghiệp liên doanh liên kết. Từ năm 2024 có thể có phát triển kinh doanh và mang lại lợi nhuận cao hơn khi thị trường khởi sắc.

Đề nghị Ban Điều hành mời các cổ đông lên gặp gỡ, có sự tham gia của luật sư (nếu cần thiết) để có biên bản làm việc làm rõ vấn đề này, đề nghị các cổ đông có phương án giải quyết dứt điểm, không ảnh hưởng đến Công ty. Tôi đề nghị cổ đông không nêu lại vấn đề này tại các kỳ họp ĐHCĐ thường niên.

*** Ý kiến của TGD:**

Năm vừa qua Ban Điều hành đã rất nỗ lực, tận dụng mọi nguồn thu, tiết kiệm mọi chi phí có thể để mang lại lợi nhuận cho Công ty. Ban Điều hành đã thu hẹp diện tích làm việc, khai thác gần 100% diện tích mặt bằng. Các cổ đông cần ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, BKS, Ban Điều hành và toàn thể người lao động khi đạt được kết quả kinh doanh trong năm 2022.

* Ý kiến của bà Vũ Hoài Châu – PTGD: Theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký giữa các cổ đông, cổ đông cam kết không có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào đối với Công ty liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần.

V. Các nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, ĐHĐCĐ Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2023.
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công Ty.
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền
A	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	30.493.176.693
I	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	30.493.176.693
II	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022	30.493.176.693
1	Trích quỹ đầu tư phát triển = 5,648%*(I)	1.722.166.674
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 4,5%*(I)	1.372.192.951
3	Quỹ thưởng HĐQT, BĐH, BKS = 4,0% * (I)	1.219.727.068

4	Chi trả cổ tức 3,5% trên số cổ phiếu lưu hành (74.797.400 Cổ phiếu đang lưu hành)	26.179.090.000
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại (III = I-II)	0

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. NGHI QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023, cụ thể:

6.1 Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2023) là:

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 : 741.000.000 đồng

+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2022 : 507.000.000 đồng

Tổng cộng : 1.248.000.000 đồng

Trong đó chưa bao gồm chi phí bảo hiểm, công đoàn và quỹ phúc lợi được hưởng của Trường BKS chuyên trách là: 79.170.000 đồng (chi phí Bảo hiểm, công đoàn) + 29.000.000 đồng (quỹ phúc lợi)

6.2 Kế hoạch chi phí tiền lương/thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2024) như sau:

a. Hội đồng quản trị (5 thành viên):

+ Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng

+ Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng

b. Ban Kiểm soát (03 thành viên):

+ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 29.000.000 đồng/tháng

Và được hưởng chế độ phúc lợi và bảo hiểm xã hội theo quy định chung của Công ty (Công ty thực hiện đóng bảo hiểm xã hội và trích từ lương/thù lao của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật).

+ Thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán chi phí tiền lương/thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023: 1.248.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2024).

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. NGHI QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH KPMG với mức phí dịch vụ là: 242.000.000 VNĐ (chưa gồm thuế GTGT) hoặc đơn vị kiểm toán khác được chấp thuận kiểm toán BCTC và giao Tổng Giám đốc Công Ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VI. Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội kết thúc vào lúc 11. giờ 30 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Ban Thư ký Đại hội

THÀNH VIÊN
NGUYỄN KIM HÀ

Thành viên
Vũ Thanh Hải

Trưởng ban
Trần Thị Nguyệt

Số: 01./2023/NQ ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày 09/6/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

- NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2023.
- NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công Ty.
- NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền
A	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	30.493.176.693
I	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	30.493.176.693
II	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022	30.493.176.693
1	Trích quỹ đầu tư phát triển = 5,648%*(I)	1.722.166.674
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 4,5%*(I)	1.372.192.951
3	Quỹ thưởng HĐQT, BĐH, BKS = 4,0% * (I)	1.219.727.068
4	Chi trả cổ tức 3,5% trên số cổ phiếu lưu hành (74.797.400 Cổ phiếu đang lưu hành)	26.179.090.000
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại (III = I-II)	0

- NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023, cụ thể:
 - Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2022 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2023) là:



+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2022	:	741.000.000 đồng
+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2022	:	507.000.000 đồng
Tổng cộng	:	1.248.000.000 đồng

Trong đó chưa bao gồm chi phí bảo hiểm, công đoàn và quỹ phúc lợi được hưởng của Trường BKS chuyên trách là: 79.170.000 đồng (chi phí Bảo hiểm, công đoàn) + 29.000.000 đồng (quỹ phúc lợi)

6.2 Kế hoạch chi phí tiền lương/thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2024) như sau:

a. Hội đồng quản trị (5 thành viên):

+ Chủ tịch HĐQT:	15.000.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT:	12.000.000 đồng/người/tháng
+ Thành viên HĐQT:	10.000.000 đồng/người/tháng

b. Ban Kiểm soát (03 thành viên):

+ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:	29.000.000 đồng/tháng
--------------------------------------	-----------------------

Và được hưởng chế độ phúc lợi và bảo hiểm xã hội theo quy định chung của Công ty (Công ty thực hiện đóng bảo hiểm xã hội và trích từ lương/thù lao của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật).

+ Thành viên BKS:	5.000.000 đồng/người/tháng
-------------------	----------------------------

Tổng dự toán chi phí tiền lương/thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023: 1.248.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2024).

- 7. NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH KPMG với mức phí dịch vụ là: 242.000.000 VNĐ (chưa gồm thuế GTGT) hoặc đơn vị kiểm toán khác được chấp thuận kiểm toán BCTC và giao Tổng Giám đốc Công Ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
- 8. NGHỊ QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
 - Đại hội thông qua bà Nguyễn Thị Hiền thôi giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 - Đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là 01 người thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
 - Đại hội thông qua ông Nguyễn Trí Trung trúng cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- 9. NGHỊ QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công Ty (để b/c);
- HDQT, BKS (để thực hiện);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN MINH CHUNG