

Số : 106.../TB-TSJ

Hà Nội, ngày 9. tháng 6. năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi:                   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                                  - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 09/06/2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm**

- Ông Nguyễn Trí Trung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 09/06/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 09/06/2023

**Trường hợp miễn nhiệm**

- Bà Nguyễn Thị Hiền
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 09/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2023 tại đường dẫn <https://hanoitoserco.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ PLIII/ Thông tư 96/2020/TT-BTC

**CTCP DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Minh Chung*

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
<b>Tổng cộng</b>	:	<b>1.248.000.000 đồng</b>

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**