

Số: 14/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN

Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1A, đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Mã số doanh nghiệp/ mã số thuế: 4900101456

Đã khai mạc và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào hồi 9h00' ngày 23 tháng 6 năm 2024, tại hội trường nhà hàng Hoa Sim, địa chỉ số 1A Đường Nguyễn Thái Học, Phường chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Sau khi Ban tổ chức đại hội ổn định tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

Tại thời điểm 9h30' ngày 23/6/2024, đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn (gọi tắt là "Đại hội ") có 10 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp Đại hội , nắm giữ **3.777.498** cổ phần (trong tổng số 3.957.900 cổ phần theo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội được tổng hợp đến ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 03/05/2024), chiếm **95,44%** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tham dự Đại hội này có: 3/3 thành viên HĐQT, 3/3 thành viên Ban kiểm soát và các thành viên Ban giám đốc điều hành Công ty.

2. Tính hợp lệ, hợp pháp của Đại hội

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nêu trên. Đại hội đủ điều kiện được tiến hành theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

3. Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu trình Đại hội thông qua. Kết quả biểu quyết như sau:

3.1. Thông qua danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch đại hội:

- Bà Nguyễn Kim Thảo - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Đậu Trường Sinh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên Đoàn chủ tịch

- Bà Vũ Mông Nương - Ủy viên HĐQT, thành viên Đoàn chủ tịch

- **Kết quả biểu quyết: 3.777.498** cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành.

3.2. Thông qua danh sách nhân sự Ban thư ký:

- Bà Nông Thị Toàn - Giám đốc KS Hoa Sim, Trưởng Ban thư ký.
- Bà Triệu Thị Tâm – Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, thành viên

Kết quả biểu quyết: 3.777.498 cổ phần biểu quyết tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tại Đại hội.

3.3. Danh sách Ban Kiểm phiếu.

- Ông Lê Văn Do – Trưởng phòng Tài chính -KHTH: Trưởng ban.

- Bà Đỗ Thu Vân – Cán bộ Phòng tài chính - KHTH: Thành viên

- Bà Hoàng Thị Mỹ Du – Nhân viên KS Hoa Sim: Thành viên

Kết quả biểu quyết: 3.777.498 cổ phần biểu quyết tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tại Đại hội.

4. Thông qua Nội dung chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội .

4.1. Ông Đậu Trường Sinh, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo nội dung chương trình Đại hội và dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

4.2. Đại hội thảo luận: Đại hội không có ý kiến phát biểu thảo luận.

4.3. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

- 1) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị
- 2) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
- 3) Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- 4) Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2023;
- 5) Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2024; Thông qua mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2024.
- 6) Thông qua chủ trương đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất nhà hàng Hoa Sim thuộc khách sạn Hoa Sim – Chi nhánh Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn.

7) Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết: 3.777.498 cổ phần biểu quyết tán thành, tương ứng : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tại Đại hội .

4.4 Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội :

Kết quả biểu quyết: 3.777.498 cổ phần biểu quyết tán thành, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp tại Đại hội.

5. Ông Đậu Trường Sinh: thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày các văn kiện trình Đại hội gồm các văn kiện sau:

5.1. Báo cáo của HĐQT trình tại đại hội (bao gồm nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2023).

5.2. Tờ số: 11/TTr /HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng quản trị trình Đại hội về việc: Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn. Trích một số nội dung chính như sau:

5.2.1 HĐQT trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO.

Trích một số nội dung chính của Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, như sau:

Bảng cân đối kế toán:

TÀI SẢN		Mã số	Thu yết minh	31/12/2023	Đơn vị tính: VND 01/01/2023
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		36.532.787.356	36.471.132
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	13.419.162.771	7.746.815.962
1	Tiền	111		13.419.162.771	2,746,815,962
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	5,000,000,000
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20.036.816.217	25.197.127.999
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	967.750.994	918,496,580
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6	70.602.000	34,650,000
3.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	7	869253000	-
3	Phải thu ngắn hạn khác	136	8	18.129.210.223	24.251.406.419
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			(7,425,000)

III	Hàng tồn kho	140	9	2.930.518.867	3.380.899.349
1	Hàng tồn kho	141		2.930.518.867	3.380.899.349
IV	Tài sản ngắn hạn khác	150		146.289.501	146,289,501
1	Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153	15	146.289.501	146,289,501
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		8.256.050.311	8.134.519.297
I	Tài sản cố định	220		4.986.321.132	5,518,135,014
1	Tài sản cố định hữu hình	221	11	4.986.321.132	5,518,135,014
-	Nguyên giá	222		26.605.592.005	25,918,644,885
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(21.619.270.873)	(20,400,509,871)
2	Tài sản cố định vô hình	227	12	-	-
-	Nguyên giá	228		97,500,000	97,500,000
-	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(97,500,000)	(97,500,000)
II	Tài sản dở dang dài hạn	240		635,490,455	635,490,455
1	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	13	635,490,455	635,490,455
III	Tài sản dài hạn khác	260		2.634.238.724	1,980,923,828
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	10	2.634.238.724	1,980,923,828
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270		44.788.837.667	44.605.682.108

NGUỒN VỐN		Mã số	Thu yết minh	31/12/2023	01/01/2023
C	NỢ PHẢI TRẢ	300		1.906.577.788	1,565,326,445
I	Nợ ngắn hạn	310		1.906.577.788	1,535,326,445
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	412.719.440	20,535,000
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		63.252.000	-
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	452.552.688	369,768,468
4	Phải trả người lao động	314		90.844.955	164,226,462
5	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	16	217.424.243	106,666,667
6	Phải trả ngắn hạn khác	319	17	224.734.871	461,880,257
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	16,000,000
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		445.049.591	396,249,591
II	Nợ dài hạn	330		-	30,000,000
1	Phải trả dài hạn khác	337	17	-	30,000,000
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		42.882.259.879	43,040.355.663
I	Vốn chủ sở hữu	410	18		43,040.355.663
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		39,579,000,000	39,579,000,000
-	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		39,579,000,000	39,579,000,000
2	Quỹ đầu tư phát triển	418		3,395,147,734	3,395,147,734

3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(91.887.855)	66.207.929
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a	(528.998.889)	(443.161.440)
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b	437.111.034	509.369.369
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		440	44.788.837.667	44.605.682.108

Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Đơn vị tính: VND Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	17.727.311.787	16,310,765,369
2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01)	10		17.272.311.787	16,310,765,369
3. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	20	14.780.095.741	14,124,462,511
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	22	1.503.670.790	2,186,302,858
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	1.503.670.790	1,713,740,962
6. Chi phí bán hàng	25	23	884.615.271	874,162,090
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	3.007.297.615	2,302,486,985
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-25+26)	30		558.973.950	723,394,745
9. Thu nhập khác	31		1.487.869	8,217,314
10. Chi phí khác	32		1.388.421	62,920,278
11. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		99.448	(54,702,964)
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		559.073.398	668,691,781
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	24	121.962.364	159,322,412
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		437.111.034	509,369,369
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	25	110,44	128.70

5.2.2. Đề nghị Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

- Kết quả kinh doanh năm 2023 Lãi: 437.111.034 đồng.

- Không thực hiện chia cổ tức năm 2023, Lý do: Công ty đầu tư cải tạo, sửa chữa và thay thế nội thất Khách sạn Hoa Sim và dự kiến cải tạo Nhà hàng Hoa Sim thuộc khách sạn Hoa Sim - CN Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn. Vì vậy cần vốn để đầu tư. Khi kinh doanh có lãi sẽ thực hiện phân phối lợi nhuận sau.

5.2.3. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023; Mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2024.

a. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2024.

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Chỉ tiêu	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	21.594.830.000 đ	
2	Tổng chi phí:	21.094.830.000 đ	
3	Lợi nhuận trước thuế	500.000.000 đ	
4	Tổng quỹ lương	3.100.000.000 đ	
5	Tổng số lao động	47	
6	Nộp Ngân sách:	2.000.000.000 đ	

Trong năm nếu có đầu tư lớn cải tạo hoặc nâng cấp cơ sở vật chất các đơn vị chi nhánh trực thuộc sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với quy mô, mức độ đầu tư.

b. Mức chi phụ cấp cho thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2024

- Phụ cấp của Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đ/ tháng.

- Phụ cấp của thành viên HĐQT: 2.500.000 đ/ tháng.

- Phụ cấp của trưởng ban kiểm soát: 1.800.000 đ/ tháng.

- Phụ cấp của thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đ/ tháng.

5.2.3. Phương án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất khách sạn Hoa Sim.

a. Phương án cải tạo, sửa chữa khách sạn Hoa Sim.

Sau một thời gian nghiên cứu, khảo sát thị trường và đánh giá năng lực, tiềm lực của công ty nhận thấy việc xây dựng mới Khách sạn Hoa Sim với quy mô 100 giường, tiêu chuẩn 3 sao – 4 sao, tổng mức đầu tư từ 50 tỷ đến 60 tỷ đồng, nguồn vốn huy động 30 tỷ đến 40 tỷ đồng là không khả thi vào thời điểm này.

Vì vậy, để duy trì hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt phương án sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất khách sạn.

Cụ thể:

- Thay toàn bộ hệ thống cấp thoát nước từ ống kẽm bằng đường ống nhựa nhiệt do hệ thống đường ống cấp thoát nước đi âm trong tường bằng ống kẽm qua hơn 20 năm sử dụng đã rỉ, mục, rò rỉ, không thể tiếp tục sử dụng.

- Chống thấm mái, sàn vệ sinh khách sạn.

- Ốp lát lại toàn bộ sàn nhà, tường vệ sinh khách sạn.
- Sơn lại nội thất, ngoại thất khách sạn;
- Thay thế thiết bị vệ sinh.
- Sơn sửa lại cửa gỗ, thay khóa từ.
- Thay thế, bổ sung nội thất phòng ngủ đã cũ .
- Thay thế bổ sung điều hòa đã cũ (điều hòa đã qua sử dụng 20 năm).
- Sửa sang lại tường, trần đã hư hỏng.
- Xây dựng quầy dịch vụ café giải khát , ăn sáng tại mặt bằng đất trống hai bên đầu hồi bên phải tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo và đường Hoàng Văn Thụ để tự kinh doanh hoặc hợp tác kinh doanh với đối tác.

Sau sửa chữa, cải tạo khách sạn sử dụng tầng 1 làm văn phòng công ty, văn phòng khách sạn, văn phòng trung tâm du lịch (08 phòng), 09 phòng còn lại cho thuê văn phòng hoặc dịch vụ massage. Tầng 2,3,4 gồm 51 phòng nghỉ để kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Dự toán mức đầu tư sửa chữa, mua sắm công cụ dụng cụ 4 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có.

Phương án đầu tư cải tạo: CN Khách sạn Hoa Sim mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ, thuê nhân công thi công phát sinh theo khối lượng thực tế. Phòng TCKHHTH công ty phối hợp thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Đến nay, Khách sạn Hoa Sim cơ bản đã cải tạo, sửa chữa xong và đã đón khách đến lưu trú, còn một số hạng mục nhỏ đang tiếp tục hoàn thành.

b, Phương án cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Nhà hàng Hoa Sim thuộc Khách sạn Hoa Sim – CN Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn.

Hiện nay Công ty có Nhà hàng Hoa Sim thuộc khách sạn Hoa Sim, nhà hàng có vị trí thuận lợi, nhà hàng có công suất phục vụ khoảng 600 khách, chủ yếu phục vụ khách du lịch, khách hội nghị, tiệc cưới.

Nhà hàng Hoa Sim nhà A là tòa nhà 2 tầng được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, được cải tạo từ trụ sở làm việc thành sân nhảy và nay là nhà hàng với kết cấu tường chịu lực, mái tôn đã qua nhiều năm sử dụng nay đã xuống cấp. Nhà B được xây dựng từ năm 2004 gồm 2 tầng hiện đang sử dụng bình thường. Khu nhà giữa là khoảng sân giữa nhà A và nhà B được cải tạo lợp tôn, trần thạch cao từ năm 2017 để kết nối tầng 1 nhà A với nhà B và làm sân khấu chính của nhà hàng. Hiện đang phục vụ khách bình thường. Do nhà hàng được xây dựng chắp vá, chia ra nhiều khu nhỏ, khó khăn trong việc khai thác và tổ chức các sự kiện lớn như các hội nghị lớn và tiệc cưới. Nhà hàng thiếu các phòng ăn nhỏ, tiện nghi để phục vụ khách ăn lẻ có nhu cầu phòng riêng. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Để nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất khai thác thị trường khách tổ chức sự kiện như hội họp, giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ

chức tiệc cưới và khai thác khách lẻ trên địa bàn, HĐQT đề xuất phương án cải tạo nhà hàng Hoa Sim thành trung tâm tổ chức sự kiện. Cụ thể như sau:

- Giữ nguyên khu nhà B gồm 2 tầng, diện tích khoảng 340m²/ sàn được xây dựng từ năm 2004.

- Cải tạo nhà A, khu nhà giữa, quầy café, khu bếp và nhà kho bằng nhà thép tiền chế, quy mô hai tầng có diện tích khoảng 660m²/ sàn.

- Sau khi cải tạo nhà hàng có qui mô khoảng 2000m² sàn. Công suất phục vụ 1.100 khách.

- Mức đầu tư dự kiến 22 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của doanh nghiệp 20 tỷ đồng. Vốn huy động 2 tỷ đồng.

Phương án đầu tư cải tạo nâng cấp nhà hàng Hoa Sim thuộc khách sạn Hoa Sim phù hợp với khả năng, năng lực công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ chương cải tạo nâng cấp Nhà hàng Hoa Sim, giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, lập khái toán, xây dựng phương án khả thi trình đại hội cổ đông phê duyệt.

5.2.4. Đề Nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

6. Bà Đỗ Thu Huyền, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 trình tại Đại hội.

7. Đại hội Thảo luận các báo cáo và các nội dung trình tại Đại hội:

7.1. Tổng hợp tóm tắt những ý kiến phát biểu của cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tại Đại hội:

Nhất trí thông qua các nội dung tại Báo cáo, tờ trình của HĐQT và Báo cáo của BKS trình tại đại hội.

Công ty hiện nay có 3 mảng chính: Du lịch lữ hành, Khách sạn – Nhà hàng, SXKD rượu Mẫu Sơn. Trong đó:

+ Hoạt động kinh doanh du lịch gặp khó với các thị trường khách chính thống, năm nay Trung Quốc khuyến khích du lịch nội địa, khách xuất cảnh sẽ hạn chế. Nên tập trung khai thác khách nội địa.

+ Hoạt động SXKD rượu gặp khó khăn, việc xử lý người tham gia giao thông có sử dụng rượu bia làm ảnh hưởng lớn đến kinh doanh rượu của đơn vị. HĐQT, BGD nghiên cứu và có giải pháp đẩy mạnh công tác truyền thông để phát triển thị trường ra các tỉnh khác trong nước.

+ Nhất trí phương án cải tạo nâng cấp KS Hoa Sim theo báo cáo của HĐQT để khai thác cơ sở vật chất sẵn có, khai thác lượng khách lưu trú bình dân.

+ Nhất trí chủ trương đầu tư cải tạo nâng cấp nhà hàng Hoa Sim thành trung tâm tổ chức sự kiện, đây là mục tiêu trọng tâm của công và có khả năng đem lại hiệu

quả kinh doanh tốt nhất của công ty trong thời gian tới. Cần nhanh chóng triển khai sớm.

+ Đề nghị HĐQT, BGD thành lập bộ phận truyền thông để đẩy mạnh công tác quảng bá, tiếp thị, bán hàng, nhất là qua mạng xã hội để nâng cao hình ảnh, thương hiệu và hoạt động bán hàng của các đơn vị chi nhánh. Công ty cần xây dựng chiến lược truyền thông, đầu tư con người để thực hiện chiến lược truyền thông đó.

7.2. Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến của các cổ đông. Sau khi được đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương cải tạo nâng cấp nhà hàng Hoa Sim thuộc KS Hoa Sim sẽ nhanh chóng lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để phối hợp xây dựng phương án khả thi trình đại hội thông qua.

HĐQT, Ban giám đốc công ty và các đơn vị chi nhánh quan tâm hơn nữa đến công tác truyền thông, có bộ phận chuyên trách làm công tác truyền thông cho các sản phẩm của công ty, để củng cố, nâng cao uy tín, hình ảnh, thương hiệu và mở rộng thị trường các sản phẩm, dịch vụ của công ty trong thời gian tới.

7.3. Ý kiến khác: Không có.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết thông các nội dung dưới đây bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết từng nội dung. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết tại Đại hội	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không ý kiến (%)
1.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.	100		
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 trình Đại hội (Bao gồm các nội dung: Hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, tổng giám đốc điều hành năm 2023).	100		
3.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 trình Đại hội.	100		
4.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023. - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có số dư tại ngày 31/12/2023: 437.111.034 đồng. - Không thực hiện chia cổ tức năm 2023. - Lý do: Công ty đầu tư cải tạo, sửa chữa và thay thế nội thất tổng thể Khách sạn Hoa sim và dự kiến cải tạo Nhà hàng Hoa Hoa Sim. Vì vậy cần vốn để đầu tư. Khi kinh doanh có lãi sẽ thực hiện phân phối lợi nhuận sau.	100		
5.	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024; Phụ cấp của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2024.	100		
6.	Thông qua chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà hàng Hoa Sim thuộc Khách sạn Hoa Sim. Giao HĐQT lựa	100		

	chọn đơn vị tư vấn thiết kế, lập khái toán và phương án khả thi trình đại hội cổ đông thông qua.			
7.	Thông qua việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	100		

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

9.1. Bà Nông Thị Toàn - trưởng ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

9.2. Đại hội thảo luận: Không có ý kiến phát biểu.

9.3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là : **3.777.498 CP** , tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP , tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

- Số phần biểu quyết không ý kiến: 0 CP, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đại hội.

10. Chủ tọa Đại hội Bế mạc Đại hội thường niên.

Bà Nguyễn Kim Thảo – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi: 11 giờ 45 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2024.

Tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2024
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bà: Nông Thị Toàn – Trưởng ban thư ký:

2. Bà : Triệu Thị Tâm – Thành viên ban thư ký:

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Kim Thảo