

Số: 02/NQĐHĐCĐ-VIR

Vũng tàu, ngày 17 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của 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 bất thường năm 2024 được tổ chức vào ngày 17/8/2024 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:**

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

**Điều 2: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.**

**Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT liên quan đến việc nhận cổ tức của cổ đông. ĐHĐCĐ thống nhất giao HĐQT thực hiện:**

- Công bố thông tin trên các Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ, Báo Bà Rịa Vũng tàu ít nhất 03 kỳ liên tiếp.
- Cho thời hạn cổ đông từ 30 đến 60 ngày để liên hệ nhận cổ tức.
- Trường hợp cổ đông vẫn không liên hệ nhận thì ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền HĐQT có phương án xử lý theo quy định của Pháp luật.

**Điều 4: Thông qua nội dung phát sinh tại Đại hội:**

Ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý với Công ty Luật liên quan đến các quyết định thu hồi đất, truy thu hồi tổ tiên thuê đất của Công ty, các quyết định đền bù với mức chi phí và thù lao trọn gói 25% đã bao gồm VAT.

**Điều 5: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.



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 5;
- Lưu VP.

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



**Nguyễn Tuấn Anh**



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. 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 lần đầu ngày 31/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/12/2018.
- Thời gian tiến hành cuộc họp: Từ 09 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp Công ty CPDL Quốc tế Vũng tàu. Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.

**A. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC ĐẠI HỘI:**

**I. Ông Phan Công Tuấn - MC thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, gồm:**

1. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:
  - Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Văn Hăng – TV.HĐQT
  - Ông Nguyễn Thanh Giao – TV. HĐQT
  - Ông Dương Thanh Tuấn – TV. HĐQT
  - Ông Nguyễn Tôn Nhơn – TV. HĐQT
  - Bà Vũ Thị Thủy Trúc – TV. HĐQT
2. Các Ông/Bà trong Ban Kiểm soát Công ty:
  - Bà Lê Mai Phương – Trưởng Ban kiểm soát
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu – TV. Ban kiểm soát
  - Bà Trương Thị Hòa – TV. Ban kiểm soát
3. Ban Điều hành Công ty: Ông Nguyễn Tôn Nhơn – Giám đốc
4. Và cùng toàn thể các cổ đông sở hữu, đại diện ủy quyền cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu (theo danh sách đính kèm).

**II. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông Phan Công Tuấn – thay mặt Ban kiểm tra cổ đông, công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 là: 150 cổ đông tương ứng 8.240.000 cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 17/7/2024), đại diện cho 100% vốn điều lệ của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội thực tế tính đến 09 giờ 30 phút là: **09 đại biểu (ứng với 13 cổ đông/đại diện ủy quyền)**, đại diện cho **7.671.508 cổ phần**, chiếm **93,1%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **7.671.508 cổ phần**, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 thành phần kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông.

### III. Ông Phan Công Tuấn – MC thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa; Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua như sau:

#### • Ban Chủ tọa Đại hội 03 người:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn
- Ông Dương Thanh Tuấn : Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Giao : Thành viên HĐQT – Thành viên

Chủ tọa Đại hội cử nhân sự Ban thư ký để lập Biên bản đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

#### • Ban Thư ký Đại hội 02 người:

- Bà Nguyễn Thị An – Chánh Văn phòng : Trưởng ban
- Bà Lê Thị Hồng Nga – Kế toán trưởng : Thành viên

#### • Ban kiểm phiếu tại Đại hội 02 người:

- Bà Hoàng Thanh Gái – NV. Kế toán : Trưởng ban
- Bà Lê Thị Kim Cúc – PP. Kinh doanh : Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết nội dung tương ứng, kết quả cụ thể:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.671.508 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508 cổ phần** có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508 cổ phần** có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508 cổ phần** có quyền biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	13	Tờ phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100%
+ “Không đồng ý”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%
+ “Không có ý kiến”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%

→ **Kết luận:** Ban Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

#### IV. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.

#### V. Trình bày và thông qua “Nội dung chương trình làm việc”, “Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết” tại Đại hội:

Được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, Ông Phan Công Tuấn trình bày trước Đại hội:

- Nội dung chương trình làm việc tại Đại hội:
- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết nội dung tương ứng, kết quả như sau:

##### • Thông qua “Nội dung chương trình làm việc tại Đại hội”:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.671.508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	13	Tờ phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100%
+ “Không đồng ý”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%
+ “Không có ý kiến”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%

→ **Kết luận:** Nội dung chương trình làm việc tại Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

##### • Thông qua “Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội”:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.671.508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
- + “Đồng ý”                      13 Tờ phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần      chiếm tỷ lệ 100%
- + “Không đồng ý”              0 Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần                      chiếm tỷ lệ 0%
- + “Không có ý kiến”          0 Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần                      chiếm tỷ lệ 0%

➔ **Kết luận:** Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

## **B. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI:**

### **I. Trình bày các nội dung Tờ trình tại Đại hội:**

1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.
2. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT: Liên quan đến việc nhận cổ tức của cổ đông.
3. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT: Ngừng hoạt động kinh doanh và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước
4. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT: Hỗ trợ người lao động khi chấm dứt Hợp đồng lao động.
5. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT: Thành lập Ban thanh lý tài sản.

*(Các Tờ trình trình bày tại Đại hội đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và phát trực tiếp cho cổ đông tham dự Đại hội).*

### **II. Thảo luận các vấn đề tại Đại hội:**

1. Nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT: Liên quan đến cổ tức của cổ đông:
  - Ông Dương Thanh Tuấn – TV. HĐQT – Đại diện ủy quyền 21.38% vốn điều lệ của Công ty có ý kiến: Ban điều hành nên xây dựng phương án cụ thể và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng (đăng báo) để cổ đông nắm. Trường hợp cổ đông vẫn không liên hệ nhận thì ĐHCĐ sẽ ủy quyền HĐQT có phương án xử lý trên quy định của Pháp luật.
  - Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT có ý kiến: thông báo cho cổ đông trong thời hạn nhất định.
  - Ông Nguyễn Thanh Giao – TV.HĐQT có ý kiến: đề nghị thực hiện theo quy định của Pháp luật về chế độ kế toán tài chính. Đăng báo theo chu kỳ, thực hiện các phương thức công bố thông tin.
2. Nội dung Tờ trình số 03; 04 và 05/TTr-HĐQT:
  - Ông Dương Thanh Tuấn – TV. HĐQT có ý kiến về các nội dung Tờ trình 03, 04, 05 như sau:
    - + Thông tin thêm với cổ đông lý do tại sao bàn giao mặt bằng dự kiến 01/9/2024.
    - + Sau khi bàn giao dự kiến thuê địa điểm của Công ty Intourco – 662 Trương Công Định (Cổ đông nắm giữ 41.38% vốn điều lệ của Công ty) với giá phù hợp hỗ trợ Công ty trong quá trình thực hiện các kiến nghị và thủ tục giải thể Công ty.
    - + Việc hỗ trợ Người lao động thì theo quy định hiện hành, trong tình hình này việc hỗ trợ người lao động là không bắt buộc. Tuy nhiên HĐQT cân nhắc đề xuất hỗ trợ

Người lao động trong thời gian tìm việc mới trình ĐHCĐ theo nội dung của Tờ trình số 04.

+ Đối với nội dung tờ trình số 05: Về thù lao của Ban thanh lý, thì khi hưởng thù lao này, HĐQT, Ban Giám đốc... có được hưởng đồng thời hay chỉ được hưởng từ một khoản duy nhất.

➔ Ý kiến của Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT:

Đối với thù lao Ban thanh lý: Ban Thanh lý tồn tại có nghĩa không còn chức năng của HĐQT. Ban thanh lý có trách nhiệm thực hiện các công việc đảm bảo công khai minh bạch theo quy định của Pháp luật.

- Ông Dương Thanh Tuấn ý kiến thêm: Khi ngừng kinh doanh thì HĐQT và BKS không thể ngừng hoạt động vì Công ty chưa giải thể. Công ty có thể giảm số lượng thành viên HĐQT và BKS để đảm bảo thực hiện các công việc của Công ty theo quy định. Mức thù lao của Ban thanh lý cũng phải đảm bảo có trách nhiệm nhằm duy trì Công ty trong giai đoạn ngắn.

- Ông Nguyễn Văn Hăng – TV.HĐQT có ý kiến đối với nội dung Tờ trình số 05: Nên xây dựng kinh phí hoạt động của Ban thanh lý.

+ Đối với nội dung ngừng sản xuất kinh doanh: Công ty nhiều năm qua kinh doanh không mang lại hiệu quả, chủ sở hữu vốn đồng ý với nội dung Tờ trình 03.

+ Đối với quyền lợi người lao động: chấp hành theo quy định của pháp luật. Tập đoàn mong muốn CBCNV chia sẻ với cổ đông. Việc hỗ trợ chỉ lấy từ quỹ phúc lợi. Tập đoàn không đồng ý hỗ trợ theo Tờ trình.

+ Đối với Ban thanh lý: đẩy nhanh các lộ trình thực hiện trong thời hạn 6 tháng theo quy định, nếu không sẽ không kịp thời gian. Nên rút gọn bộ máy hoạt động HĐQT, BKS. Trường hợp giảm số lượng TV. HĐQT, BKS sẽ đưa ra ĐHCĐ.

- Ông Nguyễn Thanh Giao: Vấn đề Ban thanh lý rất mới mẻ, vì vậy nhân ĐHCĐ, HĐQT xin ủy quyền tại ĐH để thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. ĐHCĐ có thể ra nghị quyết ủy quyền cho HĐQT để giải quyết.

- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT ý kiến thêm về Ban thanh lý: thống nhất với cổ đông về chủ trương, việc cụ thể thì đề nghị ủy quyền HĐQT thực hiện.

Ông Nguyễn Tuấn Anh thông tin thêm Tờ trình 04: Hiện nay Công ty bị thu hồi đất là chưa đúng đối tượng và chưa đúng lý do. Việc hỗ trợ cho Người lao động thì Nhà nước không thực hiện. Chúng tôi ghi nhận và cảm ơn về sự quan tâm của cổ đông lớn về tính nhân văn này.

- Ông Nguyễn Thanh Giao có ý kiến:

+ Nội dung Tờ trình số 04: Cổ đông đồng cảm, chia sẻ với NLĐ. Đối với lao động ở các đơn vị hoạt động bình thường khi nghỉ việc thì cũng có được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, số lao động vào sau năm 2008 nhiều, tôi xét thấy khoản hỗ trợ này rất thấp rồi nên thống nhất hỗ trợ như tờ trình số 04.

+ Việc bàn giao mặt bằng tôi đồng ý chấp hành chủ trương của Nhà nước. Tuy nhiên việc giải quyết chính sách đối với DN, Người lao động chưa được giải quyết thỏa đáng. Vì vậy, theo tôi vẫn tiếp tục kiến nghị, đấu tranh và đồng thời chấp nhận sự tổn kém. Tổn kém ở đây là phải duy trì bộ máy để tiếp tục thực hiện kiến nghị. Còn đối với một số cổ đông, nếu cảm thấy kiến nghị kéo dài sẽ âm vốn thì các cổ đông nên tham mưu (đối với đại diện vốn) đến chủ đầu tư để có sự đồng cảm.

Việc kiến nghị có thể tốn kém, có thể không được bồi thường thêm thì tôi – đại diện cổ đông lớn vẫn chấp nhận nhằm đòi lại danh dự cho cổ đông, cho công ty.

- Ông Nguyễn Tuấn Anh có ý kiến về Nội dung Tờ trình số 03: Thời điểm tiến hành bàn giao hơi bất cập đối với Công ty chúng ta. Công ty tiên thân là doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước, được tinh giao đất trực tiếp, có giấy phép xây dựng, đóng thuế hàng năm đầy đủ. Khi tinh thu hồi đất để thực hiện dự án, Công ty rất ủng hộ chủ trương, tuy nhiên việc thu hồi đất cần đúng đối tượng.

Cho đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được quyết định thu hồi đất đúng đối tượng, có nghĩa việc thu hồi đất của nhà nước là chưa đúng Pháp lý.

Nếu Công ty bàn giao ngay lúc này thì việc tiếp tục kiến nghị không khả thi.

Tôi rất đồng cảm và chia sẻ ý kiến của cổ đông lớn (Anh Giao), chúng tôi không hoàn toàn có ý chây ì hay cố ý kéo dài gây khó khăn cho Công ty. Nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm kiến nghị để có được quyết định thu hồi đất riêng cho Công ty, như thế thì quyền lợi của Công ty mới được tăng lên. Vì vậy, tôi đồng quan điểm với cổ đông lớn (anh Giao) là đồng ý chủ trương bàn giao, tuy nhiên tôi đang băn khoăn về thời điểm bàn giao như trong Tờ trình.

- Ý kiến Ông Dương Thanh Tuấn – Đại diện cổ đông lớn Intourco, theo đó Intourco có vốn nhà nước nên rất cân nhắc khi quyết định.

+ Về hỗ trợ cho Người lao động: khoản hỗ trợ này để cho Người lao động trong thời gian tìm việc làm và Công ty Intourco là cổ đông lớn và là cổ đông thiệt hại nhất.

+ Về khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, tính tới thời điểm này thì tiền thuê đất dự kiến trên 40 tỷ.

+ Việc chờ tinh ra quyết định chính danh cho Công ty theo tôi là không cần thiết.

+ Việc khiếu nại cũng không làm gia tăng giá trị lên cao mà Công ty không được bồi thường về đất.

+ Đối với một cổ đông là tổ chức thì việc kinh doanh thua lỗ thì rất khó để thuyết trình đối với cổ đông của Công ty Intourco.

- Ông Nguyễn Văn Hăng: Tôi cũng là đại diện cổ đông Nhà nước, trách nhiệm người đại diện là phải giải trình khi Công ty hoạt động không hiệu quả.

Việc khiếu kiện đến thời điểm này vẫn không đạt kết quả như mong muốn.

- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT: Anh Tuấn cũng mới tham gia HĐQT của Công ty, rất đồng cảm với Người lao động và Công ty. Chúng tôi rất ghi nhận tình cảm này. Tuy nhiên, chúng tôi có suy nghĩ khác, việc truyền thông đưa tin là không đúng với sự thật của Công ty.

- Tại thời điểm 11 giờ, Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT có ý kiến xin bổ sung vào nội dung thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc: Ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến các quyết định thu hồi đất, truy thu hồi tố tiền thuê đất của Công ty, các quyết định đền bù với mức chi phí và thù lao trọn gói 25% đã bao gồm VAT.

### III. Biểu quyết và kết quả biểu quyết các vấn đề đề tại Đại hội:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, kết quả như sau:



### 1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.671.508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	13	Tờ phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100%
+ “Không đồng ý”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%
+ “Không có ý kiến”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%

→ **Kết luận:** Đại hội đã thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu với tỷ lệ 100%.

### 2. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT liên quan đến việc nhận cổ tức của cổ đông:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.671.508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	13	Tờ phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100%
+ “Không đồng ý”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%
+ “Không có ý kiến”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%

→ **Kết luận:** Đại hội đã thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT liên quan đến việc nhận cổ tức của cổ đông với tỷ lệ 100%.

ĐHĐCĐ thống nhất giao HĐQT:

- o Công bố thông tin trên các Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ, Báo Bà Rịa Vũng tàu ít nhất 03 kỳ liên tiếp.
- o Cho thời hạn cổ đông từ 30 đến 60 ngày để liên hệ nhận cổ tức.
- o Trường hợp cổ đông vẫn không liên hệ nhận thì ĐHCĐ sẽ ủy quyền HĐQT có phương án xử lý theo quy định của Pháp luật.

### 3. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc ngừng hoạt động kinh doanh, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.671.508** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - + “Đồng ý”                      **03** Tờ phiếu, tương ứng **3.717.963** cổ phần      chiếm tỷ lệ **48,46%**
  - + “Không đồng ý”            **10** Tờ phiếu, tương ứng **3.953.545** cổ phần      chiếm tỷ lệ **51,54%**
  - + “Không có ý kiến”        **0** Tờ phiếu, tương ứng **0** cổ phần                      chiếm tỷ lệ **0%**

➔ **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý như trên, Đại hội đã không thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc ngừng hoạt động kinh doanh, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước.

Do ĐHĐCĐ không thông qua Nội dung Tờ trình số 03 nên ĐHĐCĐ không thực hiện biểu quyết Tờ trình số 04 và 05.

#### 4. Nội dung biểu quyết phát sinh tại Đại hội:

- Ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến các quyết định thu hồi đất, truy thu hồi tổ tiên thuê đất của Công ty, các quyết định đền bù với mức chi phí và thù lao trọn gói 25% đã bao gồm VAT.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.671.508** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - + “Đồng ý”                      **12** phiếu, tương ứng **7.363.508** cổ phần      chiếm tỷ lệ **95,98%**
  - + “Không đồng ý”            **0** Tờ phiếu, tương ứng **0** cổ phần                      chiếm tỷ lệ **0%**
  - + “Không có ý kiến”        **01** phiếu, tương ứng **308.000** cổ phần                      chiếm tỷ lệ **4,01%**

➔ **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý như trên. Đại hội đã thông qua nội dung phát sinh tại Đại hội.

#### IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị An – Đại diện Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

2. ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết nội dung tương ứng để thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội như sau:

• **Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.671.508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	13	Tờ phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100%
+ “Không đồng ý”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%
+ “Không có ý kiến”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%

➔ **Kết luận:** Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu với tỷ lệ 100%.

• **Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.671.508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	13	Tờ phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100%
+ “Không đồng ý”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%
+ “Không có ý kiến”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%

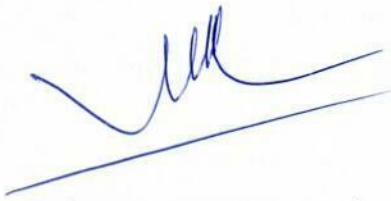
➔ **Kết luận:** Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu với tỷ lệ 100%.

**C. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lưu vào hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024 tại Trụ sở chính của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**DƯƠNG THANH TUẤN**



**NGUYỄN TUẤN ANH**



**NGUYỄN THANH GIAO**

**BAN THƯ KÝ**



**LÊ THỊ HỒNG NGA**



**NGUYỄN THỊ AN**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

Hôm nay, vào lúc **09 giờ 30** phút ngày **17/8/2024** 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 bất thường năm 2024, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông, cụ thể như sau:

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Hoàng Thanh Gái : Trưởng ban;  
2. Bà Lê Thị Kim Cúc : Thành viên.

**II. Thành phần tham gia biểu quyết:**

Tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền có mặt tham gia biểu quyết tại Đại hội là **09** người (ứng với 13 cổ đông/đại diện ủy quyền), tương đương **7.671.508** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**III. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội:**

**Nội dung 1: Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.671.508** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - + “Đồng ý” 13 Tờ phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần chiếm tỷ lệ 100%
  - + “Không đồng ý” 0 Tờ phiếu, tương ứng **0** cổ phần chiếm tỷ lệ 0%
  - + “Không có ý kiến” 0 Tờ phiếu, tương ứng **0** cổ phần chiếm tỷ lệ 0%

➔ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

**Nội dung 2: Thông qua Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội.**



Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.671.508** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	13	Tờ phiếu, tương ứng <b>7.671.508</b> cổ phần	chiếm tỷ lệ 100%
+ “Không đồng ý”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%
+ “Không có ý kiến”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%

➔ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí 100% thông qua Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội.

### **Nội dung 3: Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.671.508** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	13	Tờ phiếu, tương ứng <b>7.671.508</b> cổ phần	chiếm tỷ lệ 100%
+ “Không đồng ý”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%
+ “Không có ý kiến”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%

➔ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

### **Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.671.508** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	13	Tờ phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100%
+ “Không đồng ý”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%
+ “Không có ý kiến”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%

→ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT liên quan đến việc nhận cổ tức của cổ đông.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.671.508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	13	Tờ phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100%
+ “Không đồng ý”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%
+ “Không có ý kiến”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%

→ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung Tờ trình liên quan đến việc nhận cổ tức của Cổ đông.

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc ngừng hoạt động kinh doanh, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.671.508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	03	Tờ phiếu, tương ứng 3.717.963 cổ phần	chiếm tỷ lệ 48,46%
+ “Không đồng ý”	10	Tờ phiếu, tương ứng 3.953.545 cổ phần	chiếm tỷ lệ 51,54%
+ “Không có ý kiến”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%

→ **Kết quả biểu quyết:** Với tỷ lệ Đồng ý như trên, Đại hội đã không thông qua nội dung Tờ trình về việc ngừng hoạt động kinh doanh, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước.

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc hỗ trợ Người lao động khi chấm dứt HĐLĐ.**

Không thực hiện biểu quyết nội dung tờ trình số 04/TTr-HĐQT do tờ trình số 03/TTr-HĐQT không được thông qua.

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc thành lập Ban thanh lý tài sản.**

Không thực hiện biểu quyết nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT do tờ trình số 03/TTr-HĐQT không được thông qua.

➤ **Nội dung biểu quyết phát sinh tại đại hội:**

- Ký hợp đồng tư vấn pháp lý liên quan đến các quyết định thu hồi đất, truy thu hồi tổ tiên thuê đất của Công Ty, các quyết định đền bù với mức chi phí và thù lao trọn gói 25% đã bao gồm VAT.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.671.508** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	12	Tờ phiếu, tương ứng <b>7.363.508</b> cổ phần	chiếm tỷ lệ 95,98%
+ “Không đồng ý”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%
+ “Không có ý kiến”	1	Tờ phiếu, tương ứng <b>308.000</b> cổ phần	chiếm tỷ lệ 4.01%

→ **Kết luận:** Đại hội đã thông qua nội dung trên với tỷ lệ 95,98%.

**Nội dung 9: Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.671.508** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **7.671.508** cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	13	Tờ phiếu, tương ứng <b>7.671.508</b> cổ phần	chiếm tỷ lệ 100%
------------	----	--	------------------



+ “Không đồng ý”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%
+ “Không có ý kiến”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%

→ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí 100% thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

**Nội dung 10: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.671.508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số tờ phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ “Đồng ý”	13	Tờ phiếu, tương ứng 7.671.508 cổ phần	chiếm tỷ lệ 100%
+ “Không đồng ý”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%
+ “Không có ý kiến”	0	Tờ phiếu, tương ứng 0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0%

→ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

Biên bản này lập thành 01 bản, lưu vào hồ sơ tài liệu của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu tại trụ sở chính của Công ty.

Biên bản kết thúc hồi 13 giờ 00 phút ngày 17 tháng 8 năm 2024.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Thành viên**

  
 Bà Thi Kim Cúc.

**Trưởng ban**

  
 Giang Thanh Gai

Vũng tàu, ngày 17 tháng 8 năm 2024

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**Thời gian:** 09h30, Thứ 7, ngày 17/8/2024 (đón tiếp từ 09h)  
**Địa điểm:** Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu – Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng tàu

STT	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
09h – 9h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông. Phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
9h30 – 9h50	<b>A. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC ĐẠI HỘI</b> 1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội 3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội 4. Phát biểu khai mạc Đại hội 5. Trình bày và biểu quyết thông qua: - Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội - Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Ban tổ chức
9h50 – 11h30	<b>B. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI</b> <b>I. Trình bày và biểu quyết thông qua các nội dung:</b> 1. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu 2. Tờ trình liên quan đến việc nhận cổ tức của Cổ đông 3. Tờ trình về việc ngừng hoạt động kinh doanh, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước 4. Tờ trình hỗ trợ Người lao động khi chấm dứt HĐLĐ 5. Tờ trình thành lập Ban thanh lý tài sản <b>II. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:</b> 1. Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội 2. Chủ tọa biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban chủ tọa
11h30	<b>C. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	Chủ tọa

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Tuấn Anh**

Vũng tàu, ngày 17 tháng 8 năm 2024

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQHĐQT-VIR ngày 27/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu,

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ bất thường năm 2024 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị công ty xây dựng Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội với các quy định như sau:

### CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây gọi tắt là: Đại hội) của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế Vũng Tàu.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

### CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

##### 2.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Là cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (17/7/2024) do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

##### 2.2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và phát các tài liệu liên quan kèm theo;
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội đang diễn ra có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

##### 2.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức đại hội;
- b. Người được cổ đông ủy quyền có thể không phải là cổ đông của Công ty; Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty; Người được ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ 3;
- c. Ăn mặc lịch sự, trang nhã;
- d. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- f. Nghiêm túc chấp hành quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa; Ban Thư ký; Ban Kiểm tra cổ đông; Ban kiểm phiếu:**

3.1. Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội; Chủ tọa có thể thành lập Chủ tọa đoàn bằng cách giới thiệu thêm một số cổ đông hoặc thành viên HĐQT cùng với mình tham gia điều khiển Đại hội, các thành viên được Chủ tọa giới thiệu tham gia Chủ tọa đoàn phải được Đại hội chấp thuận. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHCĐ;

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp thì các thành viên HĐQT bầu ra một trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;

3.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

3.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

3.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

3.6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

3.7. Ban Thư ký gồm 1 trưởng ban và 1 thành viên, có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

3.8. Ban Kiểm tra cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức Đại hội, có trách nhiệm:

- a. Kiểm tra chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy ủy quyền (nếu có)... của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp theo đúng quy định;
- b. Phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (nếu có) và tài liệu Đại hội cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
- c. Báo cáo trước Đại hội về tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội có thể phân công nhân sự giúp việc cho Ban kiểm tra cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

### 3.9. Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa giới thiệu một hoặc một số người làm thành viên Ban kiểm phiếu cuộc họp để đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- a. Hướng dẫn công khai cho cổ đông cách thức bầu cử (nếu có) và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Tiến hành kiểm phiếu bầu cử (nếu có), kiểm phiếu biểu quyết; lập và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử (nếu có), biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Đại hội đồng cổ đông.

Ban tổ chức Đại hội có thể phân công nhân sự giúp việc cho Ban Kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

## **CHƯƠNG III: THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

4.1. Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

4.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

### **Điều 5. Tiến hành Đại hội:**

5.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

5.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 7 của Quy chế này;

5.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết được thông qua.

### **Điều 6. Thông qua quyết định của Đại hội:**

6.1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;

6.2. Riêng đối với các vấn đề đã được quy định tại khoản 1, Điều 30 của Điều Lệ Công ty và Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội.

6.3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS (nếu có) phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

6.4. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường với số cổ đông trực tiếp và quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.

6.5. Quyết định hợp lệ của ĐHĐCĐ bất thường có hiệu lực thi hành đối với cả các cổ đông vắng mặt hay bất đồng ý kiến.

### **Điều 7. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội:**

7.1. Đối tượng tham gia biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 17/7/2024) hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự ĐHCĐ.

7.2. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự được cấp phát Thẻ biểu quyết (Màu vàng) và Phiếu biểu quyết (Màu xanh) trong đó có ghi tên cổ đông, số ĐKSH, địa chỉ, số cổ phần có quyền biểu quyết giúp cho việc kiểm phiếu được chính xác, thuận tiện. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

7.3. Cách biểu quyết: Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết.

Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại ĐHCĐ được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.

- Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết:

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết dưới sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” cho từng nội dung. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm đếm trực tiếp ngay tại Đại hội theo tuần tự số phiếu biểu quyết “đồng ý”, “không đồng ý” “không có ý kiến” để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

- Biểu quyết bằng phương thức ghi Phiếu biểu quyết:

Mỗi nội dung tại Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

- + Ô biểu quyết “Đồng ý”
- + Ô biểu quyết “Không đồng ý”
- + Ô biểu quyết “Không có ý kiến”

Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu “X” hoặc “√” vào một trong ba ô biểu quyết để thể hiện ý kiến biểu quyết của mình. Ký, ghi rõ họ và tên vào phiếu biểu quyết để nộp cho Ban kiểm phiếu.

Việc bỏ phiếu biểu quyết được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Đại diện Ban kiểm phiếu và kết thúc khi Ban kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

Trường hợp cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết khi chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông được quyền gặp Ban kiểm phiếu để đổi Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của mình. Ban kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ và gửi lại Chủ tọa Đại hội.

7.4. Các trường hợp được xem là biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty; Không có chữ ký của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đối với nội dung được biểu quyết tương ứng.
- Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.
- Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.

## **Điều 8. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

## **Điều 9. Biên bản, Nghị quyết của Đại hội:**

- 9.1. Nội dung Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm chính về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 9.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 9.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
- 9.4. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội. Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại ĐH, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- 9.5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.
- 9.6. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
- 9.7. Trường hợp các cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội cổ đông theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
- 9.8. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải lên Website của Công ty thay cho hình thức gửi văn bản đến từng cổ đông.

## **Điều 10. Hiệu lực thi hành của quy chế:**

- 10.1. Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 gồm 03 Chương, 10 Điều được công bố công khai trước Đại hội cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành Đại hội.
- 10.2. Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT công ty và phải được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.
- 10.3. Các vấn đề nội dung liên quan đến Đại hội chưa được quy định tại quy chế này, thì sẽ được thực hiện theo quy định của Pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty.
- 10.4. Nếu được Đại hội cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% trở lên, quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**Nguyễn Tuấn Anh**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ nghị quyết số 05/2024/NQHĐQT ngày 27/6/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, cụ thể:

**1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 31 - Điều lệ Công ty:**

Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi	Nội dung Điều lệ sau sửa đổi
<p><b>Điều 31:</b> Thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các nghị quyết của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, kể cả các vấn đề quy định tại khoản <b>2 Điều 143</b> Luật Doanh nghiệp, bao gồm các vấn đề sau:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li><li>Thông qua định hướng phát triển Công ty;</li><li>Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</li><li>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS;</li><li>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</li><li>Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</li><li>Tổ chức lại, giải thể Công ty.</li></ol>	<p><b>Điều 31:</b> Thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các nghị quyết của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, kể cả các vấn đề quy định tại khoản <b>2 Điều 147</b> Luật Doanh nghiệp, bao gồm các vấn đề sau:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li><li>Thông qua định hướng phát triển Công ty;</li><li>Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</li><li>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS;</li><li>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</li><li>Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</li><li>Tổ chức lại, giải thể Công ty.</li></ol>





2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật vào Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

(Đính kèm Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu đã sửa đổi)

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ BT năm 2024;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Tuấn Anh**



Số: 02/TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 8 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Liên quan đến việc nhận cổ tức của cổ đông**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét vấn đề liên quan đến việc nhận cổ tức của cổ đông, cụ thể:

- Hiện tại, Công ty còn một số các cổ đông chưa nhận cổ tức từ năm 2019 trở về trước. Cụ thể, cổ đông chưa nhận cổ tức đến ngày 30/6/2024 là 29 cổ đông với số tiền cổ tức là 123.829.485 đồng (Danh sách đính kèm Tờ trình).

☞ **HĐQT kính đề nghị các cổ đông có tên trong danh sách trên khẩn trương liên hệ với Công ty để nhận cổ tức.**

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty có phương án xử lý số tiền cổ tức nêu trên.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ BT năm 2024;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Tuấn Anh**

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHƯA NHẬN CỔ TỨC TẠI NGÀY 30/6/2024

STT	Mã số CD	Tên Cổ đông	Địa chỉ cũ	Địa chỉ mới	Số ĐT	CMND / CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Email	Số CP	Số tiền cổ tức được nhận	Thuế TNCN	Còn nhận	Năm	DS cổ đông tại ngày 17/7/2024	Ghi chú
1	030/VIR	Nguyễn Lê Duy													không	
2	005/VIR	Nguyễn Thị Phúc Nguyễn													có	đã LK
3	037/VIR	Nguyễn Thị Tâm													không	
4	054/VIR	Nguyễn Thị Lý													không	
5	213/VIR	Nguyễn Thị Ngọc Hiếu													có	đã LK, số 85 c/v
6		Nguyễn Thị Thanh Hòa													có	đã LK
7		Nguyễn Quốc Hùng													có	chưa LK
8	148/VIR	Ngô Thuý Trinh													có	chưa LK
9	031/VIR	Lê Thuy Thu Hằng													có	chưa LK
10		Lê Thị Việt Triều													không	
11	064/VIR	Bùi Bảo Ngọc													có	đã LK

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHƯA NHẬN CỔ TỨC TẠI NGÀY 30/6/2024

STT	Mã số CD	Tên Cổ đông	Địa chỉ cũ	Địa chỉ mới	Số ĐT	CMND / CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Email	Số CP	Số tiền cổ tức được nhận	Thuế TNCN	Còn nhận	Năm	DS cổ đông tại ngày 17/7/2024	Ghi chú
12	135/VIR	Huỳnh Trung Phú													có	chưa LK
13		Huỳnh Đức Thanh													có	chưa LK
14		Phạm Thị Nôi													có	chưa LK
15		Hà Quang Đức													có	chưa LK
16	147/VIR	Phan Lâm Thực Hiện													có	chưa LK
17		Phan Thị Kim Chi													không	
18		Phạm Thúy Hương													không	
19		Phạm Công Thành													có	chưa LK
20	128/VIR	Phạm Văn Mác													không	

500  
CỘNG  
CỔ  
DU LỊCH  
VÙNG  
TÀU

14

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHƯA NHẬN CỔ TỨC TẠI NGÀY 30/6/2024

STT	Mã số CD	Tên Cổ đông	Địa chỉ cũ	Địa chỉ mới	Số ĐT	CMND / CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Email	Số CP	Số tiền cổ tức được nhận	Thuế TNCN	Còn nhận	Năm	DS cổ đông tại ngày 17/7/2024	Ghi chú
21	052/VIR	Đoàn Đức Thảo													có	chưa LK
22	072/VIR	Đỗ Thị Long Hoa													không	
23		Võ Thị Lan Hương													có	chưa LK
24		Trần Thanh Hải													có	chưa LK
25		Trần Duy Khải													có	chưa LK
26		Đặng Thị Thanh Tú													có	chưa LK
27	084/VIR	Nguyễn Văn Thuận													không	
28		Nguyễn Văn Tín													có	chưa LK
29		Võ Thanh Hoàn													có	chưa LK

367  
C TY  
PHÂN  
QUỐC  
GTÀ  
TÀU

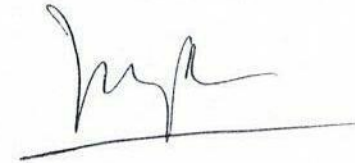
*Handwritten signature*

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHƯA NHẬN CỔ TỨC TẠI NGÀY 30/6/2024**

STT	Mã số CĐ	Tên Cổ đông	Địa chỉ cũ	Địa chỉ mới	Số ĐT	CMND / CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Email	Số CP	Số tiền cổ tức được nhận	Thuế TNCN	Còn nhận	Năm	DS cổ đông tại ngày 17/7/2024	Ghi chú

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2024

Kế toán trưởng - người lập



Lê Thị Hồng Nga



Số: 03/TTr-HĐQT

Vũng tàu, ngày 17 tháng 8 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v ngừng hoạt động kinh doanh, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ nghị quyết số 05/2024/NQHĐQT ngày 27/6/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu;
- Căn cứ Quyết định số 5982/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu về việc cưỡng chế thu hồi đất;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ngừng hoạt động kinh doanh, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước, cụ thể như sau:

### Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2024:

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng rất lớn bởi truyền thông và chính quyền địa phương về việc phải thực hiện bàn giao mặt bằng kinh doanh cho Nhà nước.
- Lượng khách đến Resort sụt giảm đáng kể, cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp, giá bán phòng giảm từ 20%-50% so với giá niêm yết.
- Công ty vẫn đang tiếp tục kiến nghị đến UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các Ban ngành chức năng liên quan để làm rõ các nội dung tại Quyết định thu hồi đất số 2315/QĐ-UBND ngày 13/8/2021, Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 1/4/2022; xem xét phương án bồi thường tại Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh BRVT và Kết luận thanh tra số 261/KL-TTr ngày 17/9/2018 của Thanh tra tỉnh BRVT về khoản truy thu hồi tổ tiền thuê đất...
- Các kiến nghị của Công ty nêu trên vẫn chưa được làm rõ và giải quyết, Công ty nhận được Quyết định số 5982/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 của UBND Thành phố Vũng tàu về việc cưỡng chế thu hồi đất...có nội dung...*“Áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc tháo dỡ, di dời tài sản trên diện tích 23.558,4 m<sup>2</sup> đất do Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu đang sử dụng đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu phê duyệt bồi thường hoa màu, nhà, vật kiến trúc trên đất tại Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 và Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 22/11/2023”.*

Nhằm hạn chế tổn thất cho cổ đông khi Công ty bị thu hồi đất và hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú và dịch vụ vui chơi biển của Công ty, thời gian dự kiến từ ngày 01/9/2024.
2. Thực hiện thủ tục thanh lý tài sản và thủ tục bàn giao mặt bằng cho Nhà nước.

3. Thuê địa điểm di dời trụ sở Công ty để duy trì hoạt động trong thời gian thực hiện các thủ tục giải thể.
4. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo xử lý các vấn đề nêu trên đúng trình tự và quy định của Pháp luật.

Trân trọng./.

(Đính kèm: Báo cáo tài chính tại ngày 30/6/2024 chưa kiểm toán)

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ BT năm 2024;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Tuấn Anh**





Số: 04/TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 8 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Hỗ trợ người lao động khi chấm dứt HĐLĐ

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQHĐQT ngày 27/6/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 17/8/2024 về việc ngừng kinh doanh và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty,

Hiện tại, Công ty đang đối mặt với các yêu cầu của Nhà nước phải bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Công ty không còn mặt bằng để tiếp tục hoạt động kinh doanh và cho người lao động nghỉ việc bắt buộc.

Người lao động đều là những cán bộ làm việc tại Công ty nhiều năm, đa số gắn bó với Công ty từ khi mới đi vào hoạt động cho đến nay, sẽ rất khó khăn khi tìm việc làm mới.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

1. Hỗ trợ thôi việc cho người lao động tối đa không quá 02 tháng lương hiện lãnh khi chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Giao Hội đồng quản trị phê duyệt mức hỗ trợ đối với từng người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trên cơ sở đề xuất của Ban điều hành.

Tùy vào thâm niên công tác, năng suất làm việc và mức độ đóng góp của từng người lao động, Ban điều hành đề xuất mức hỗ trợ cụ thể đảm bảo công khai, minh bạch nhưng tối đa không quá 02 tháng lương.

Trân trọng./.

Nơi nhận:  
- ĐHCĐBT;  
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Anh**

Số: 05/TTr-HĐQT

Vũng tàu, ngày 17 tháng 8 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

Về việc thành lập Ban thanh lý tài sản

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ nghị quyết số 05/2024/NQHĐQT ngày 27/6/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu;
- Căn cứ tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 17/8/2024 về việc ngừng kinh doanh và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước đã được ĐHCĐ thông qua;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua thành lập Ban thanh lý, cụ thể:

1. Ban thanh lý tối đa không quá 05 thành viên, cơ cấu gồm:

- Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban
- Thành viên HĐQT: Phó ban
- Giám đốc công ty: Thành viên
- Đại diện VP: Thành viên
- Đại diện P.KT: Thành viên

Ban thanh lý có trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục thanh lý tài sản, thủ tục bàn giao mặt bằng cho Nhà nước và công tác khiếu nại bên bù (nếu có) cho Công ty theo quy định của pháp luật.

2. Giao Hội đồng quản trị định mức thù lao của từng thành viên Ban thanh lý Công ty.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐBT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Anh**