

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
NGÀY 08/5/2024

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 08 tháng 5 năm 2024
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 2023 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2024;
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2023 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
6. Tờ trình thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao HDQT, BKS năm 2024;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
8. Các nội dung khác (nếu có);
9. 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 Tạ Đức Bảo 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 02/4/2024.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Dũng | - Chủ tịch HDQT |
| - Bà Dương Thị Huệ | - Phó Chủ tịch HDQT |
| - Bà Lê Thanh Hà | - Thành viên HDQT |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Thành viên HDQT |
| - Bà Vũ Thị Quỳnh Trang | - Thành viên HDQT |

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Ông Trần Xuân Sơn - Trưởng 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: 170 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 56 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 63.574.300 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt: 114 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 11.223.100 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 2024 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 Văn Dũng - 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 Nguyễn Đình Tú - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Đặng Thanh Tùng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Dũng - 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.

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 Văn Dũng – 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:

DU
A
B

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2024; và
 - Tờ trình v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa Đại hội - trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Năm 2024 là năm có nhiều thách thức, gặp nhiều khó khăn đặc biệt trong lĩnh vực du lịch lữ hành và văn phòng cho thuê, và với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số thì Công Ty phải nghiên cứu để ứng dụng công nghệ số vào hoạt động của Công ty, triển khai công tác nghiên cứu để mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới phù hợp với tình hình thị trường hiện nay.

Về kế hoạch hoạt động năm 2024, HĐQT triển khai các công việc như sau:

- Chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành tập trung triển khai các công việc như sau:
 - + Đẩy mạnh các hoạt động tự doanh (kinh doanh lữ hành và văn phòng cho thuê) của Công Ty trên cơ sở tận dụng lợi thế hiện có của Công Ty, thế mạnh của các cổ đông, mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới nhằm đảm bảo mục tiêu Công Ty phát triển bền vững trong dài hạn.
 - + Nghiên cứu và trình HĐQT phê duyệt phương án sửa chữa, cải tạo các công trình đã xuống cấp (Tòa nhà số 2 phố Núi Trúc, số 273 Kim Mã,...) đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn.
 - + Chỉ đạo tiếp tục triển khai tinh gọn bộ máy nhân sự, đẩy mạnh thu hút nhân sự chất lượng cao, góp phần xây dựng bộ máy tổ chức cán bộ có chuyên môn, có năng lực, đóng góp vào sự phát triển của Công Ty.
 - Rà soát tình hình thực hiện, thủ tục pháp lý để có giải pháp, đẩy nhanh tiến độ và tạo động lực phát triển cho các Dự án tại các công ty thành viên có vốn góp của Công Ty: Dự án Đầu tư khách sạn Sao Phương Đông của Công ty CP Du lịch và Thương mại Sao Phương Đông, dự án cải tạo, sửa chữa nâng cấp khách sạn Pullman của Công ty TNHH Global Tosserco, khách sạn Hà Nội của Công ty Liên doanh Khách sạn TNHH Hà Nội Hotel.
 - Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
 - + Phê duyệt, quyết định, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2024 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công Ty.
 - + Tiếp tục rà soát và ban hành Điều lệ Công Ty, các quy chế nội bộ theo quy định pháp luật.
3. Đại hội đã nghe ông Trần Xuân Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày:
- Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
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 2023;
 - Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

IV. Phần thảo luận tại Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông cho ý kiến đóng góp đối với các báo cáo và tờ trình của HĐQT, Ban TGD về kế hoạch kinh doanh, tình hình triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

*** Ý kiến của cổ đông Tổng Du lịch Hà Nội:**

Năm 2024, Công ty có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT. Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua, đề nghị HĐQT tiếp tục rà soát và ban hành Điều lệ sửa đổi theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoạt động kinh doanh lữ hành và cho thuê văn phòng khó đạt được mức tăng trưởng cao, do đó Công ty cần xây dựng thêm các mô hình sản xuất kinh doanh mới, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở vật chất hiện có, tận dụng hết thế mạnh của các cổ đông Công ty để đẩy mạnh phát triển hoạt động tự doanh. Đối với hoạt động cho thuê văn phòng, Công ty cần rà soát lại tất cả các cơ sở vật chất và hoàn thiện hệ thống PCCC tuân thủ đầy đủ quy định mới, nâng cấp cơ sở vật hiện có để đảm bảo hoạt động khai thác đạt hiệu quả. Cùng với đó, Công ty phải tinh gọn bộ máy tổ chức, thu hút được nhân lực có chất lượng cao và thực hiện thể chế hóa tất cả lĩnh vực hoạt động của Công Ty bằng việc ban hành các quy chế, quy định.

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 2023 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2024.

Trong năm 2024, Ban điều hành Công Ty tập trung triển khai các công việc sau:

- Đẩy mạnh các hoạt động tự doanh (kinh doanh lữ hành và văn phòng cho thuê), mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới của Công Ty trên cơ sở tận dụng lợi thế hiện có của Công Ty và thế mạnh của các cổ đông nhằm đảm bảo mục tiêu Công Ty phát triển bền vững trong dài hạn.
- Nghiên cứu và trình HĐQT phê duyệt phương án sửa chữa, cải tạo các công trình có dấu hiệu xuống cấp (Tòa nhà số 2 phố Núi Trúc, số 273 Kim Mã ...) đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn.
- Tiếp tục triển khai tinh gọn bộ máy nhân sự, đẩy mạnh thu hút nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng bộ máy tổ chức nhân sự có chuyên môn, năng lực và hiệu quả.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 63.574.300 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

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

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công Ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 63.574.300 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

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

3. **NGHI QUYẾT 3:**

3.1. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

03
37
HẢ
DỊ
NỘ
- T.
=

Trong năm 2024, HĐQT tiến hành rà soát tình hình thực hiện, thủ tục pháp lý để có giải pháp, đẩy nhanh tiến độ và tạo động lực phát triển cho các Dự án tại các công ty thành viên có vốn góp của Công Ty: Dự án Đầu tư khách sạn Sao Phương Đông của Công ty CP Du lịch và Thương mại Sao Phương Đông; Dự án cải tạo, sửa chữa và nâng cấp của khách sạn Pullman của Công ty TNHH Global Toserco, khách sạn Hà Nội của Công ty Liên doanh Khách sạn TNHH Hà Nội Hotel.

3.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Phê duyệt, quyết định, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2024 của Công Ty.
- Tiếp tục rà soát và ban hành Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công Ty theo quy định pháp luật.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 63.574.300 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

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

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 63.574.300 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 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 2023 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Khoản mục	Số tiền
A	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	75.443.112.886
I	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	75.443.112.886
II	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023	75.443.112.886
1	Trích quỹ đầu tư phát triển = 4,7703%*(I)	3.598.866.114
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 3,0%*(I)	2.263.293.386
3	Quỹ thưởng BDH, HĐQT, BKS = 3,0% * (I)	2.263.293.386
4	Chi trả cổ tức 9% trên số cổ phiếu lưu hành (74.797.400 Cổ phiếu đang lưu hành)	67.317.660.000
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại (III = I-II)	0

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 63.574.300 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

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

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024, cụ thể:

6.1 **Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2024) là:**

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 : 741.000.000 đồng

+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2023 : 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: 81.780.000 đồng (chi phí Bảo hiểm, công đoàn) + 23.000.000 đồng (quỹ phúc lợi).

6.2 **Kế hoạch chi phí tiền lương/thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2025) như sau:**

a. Hội đồng quản trị (05 thành viên):

+ Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng

+ Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/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, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phí công đoàn và trích từ lương/thù lao của Trường Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật).

+ Thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 63.574.300 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 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 Deloitte Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công Ty 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: 63.574.300 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 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 2024 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: 63.574.300 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 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 2024 trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 63.574.300 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

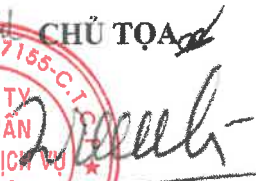

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày./.


ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA 

NGUYỄN VĂN DŨNG

THÀNH VIÊN 
NGUYỄN KIM HÀ

Ban Thư ký Đại hội


Thành viên
Nguyễn Đình Tú


Trưởng ban
Trần Thị Nguyệt

Số: 02/2024/NQ ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công Ty ngày 08/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trong năm 2024, Ban điều hành Công Ty tập trung triển khai các công việc sau:

- Đẩy mạnh các hoạt động tự doanh (kinh doanh lữ hành và văn phòng cho thuê), mở rộng các lĩnh vực kinh doanh mới của Công Ty trên cơ sở tận dụng lợi thế hiện có của Công Ty và thế mạnh của các cổ đông nhằm đảm bảo mục tiêu Công Ty phát triển bền vững trong dài hạn.
- Nghiên cứu và trình Hội đồng quản trị (“HĐQT”) phê duyệt phương án sửa chữa, cải tạo các công trình có dấu hiệu xuống cấp (Tòa nhà số 2 phố Núi Trúc, số 273 Kim Mã,...) đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn.
- Tiếp tục triển khai tinh gọn bộ máy nhân sự, đẩy mạnh thu hút nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng bộ máy tổ chức nhân sự có chuyên môn, năng lực đóng góp vào sự phát triển của Công Ty.

- 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công Ty.

3. NGHỊ QUYẾT 3:

- 3.1.** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Trong năm 2024, HĐQT tiến hành rà soát tình hình thực hiện, thủ tục pháp lý để có giải pháp, đẩy nhanh tiến độ và tạo động lực phát triển cho các Dự án tại các công ty thành viên có vốn góp của Công Ty: Dự án Đầu tư khách sạn Sao Phương Đông của Công ty CP Du lịch và Thương mại Sao Phương Đông; Dự án cải tạo, sửa chữa và nâng cấp của khách sạn Pullman của Công ty TNHH Global Toserco, khách sạn Hà Nội của Công ty Liên doanh Khách sạn TNHH Hà Nội Hotel.

- 3.2.** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Phê duyệt, quyết định, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2024 của Công Ty.



- Tiếp tục rà soát và ban hành Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công Ty theo quy định pháp luật.
- 4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền
A	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	75.443.112.886
I	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	75.443.112.886
II	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023	75.443.112.886
1	Trích quỹ đầu tư phát triển = 4,7703%*(I)	3.598.866.114
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 3,0%*(I)	2.263.293.386
3	Quỹ thưởng BĐH, HĐQT, BKS = 3,0% * (I)	2.263.293.386
4	Chi trả cổ tức 9% trên số cổ phiếu lưu hành (74.797.400 Cổ phiếu đang lưu hành)	67.317.660.000
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại (III = I-II)	0

- 6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024, cụ thể:

- 6.1 **Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2024) là:**

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2023	:	741.000.000 đồng
+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2023	:	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 Trưởng BKS chuyên trách là: 81.780.000 đồng (chi phí Bảo hiểm, công đoàn) + 23.000.000 đồng (quỹ phúc lợi).

- 6.2 **Kế hoạch chi phí tiền lương/thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2025) như sau:**

a. Hội đồng quản trị (05 thành viên):

+ Chủ tịch HĐQT:	15.000.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT:	12.000.000 đồng/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, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phí công đoàn 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
-------------------	----------------------------

- 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 Deloitte Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công Ty 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. **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 2024 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);
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Lưu VT.

