

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công Ty ngày 21/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty đã thông qua các nghị quyết như sau:

- NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua việc ông Nguyễn Minh Chung thôi giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua việc bà Nguyễn Thị Nga thôi giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 02 người thay thế cho 02 thành viên đã từ nhiệm.
- NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua ông Nguyễn Văn Dũng và bà Dương Thị Huệ trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN MẠNH HÙNG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÀY 21/2/2024

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 21 tháng 02 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:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Các nội dung khác (nếu có);
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

Diễn biến cuộc họp:

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

I. Khai mạc Đại hội:

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

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công Ty”) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/01/2024.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thanh Hà - Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

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

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm:

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



- Ông Trịnh Minh Tú - Phó Tổng Giám đốc

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

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

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 167 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 60 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 63.578.700 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt: 107 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 11.218.700 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường 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 Mạnh Hùng - Thành viên 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 Trần Quốc Cường - 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 và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

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

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng – 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. Tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

10/10
CỔ Đ
LI
H
Đ

10

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT - trình bày Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

1.1 Đại hội thông qua việc ông Nguyễn Minh Chung thôi giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 63.578.700 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.

1.2 Đại hội thông qua việc bà Nguyễn Thị Nga thôi giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 63.578.700 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.

1.3 Đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 02 người thay thế cho 02 thành viên đã từ nhiệm.

Thảo luận: Không

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 63.578.700 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.

1.4 Đại hội thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là:

- Ông Nguyễn Văn Dũng.

- Bà Dương Thị Huệ.

Thảo luận: Không

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 63.578.700 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.

- 1.5 Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thảo luận: Không

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 63.578.700 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.

- 1.6 Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kết quả như sau:

– Ông Nguyễn Văn Dũng - đạt 63.581.100 phiếu bầu, tương ứng 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

– Bà Dương Thị Huệ - đạt 63.556.900 phiếu bầu, tương ứng 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, Ông Nguyễn Văn Dũng và Bà Dương Thị Huệ đã trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- 1.7 Đại hội thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Văn Dũng và Bà Dương Thị Huệ trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 63.578.700 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.

IV. Phần thảo luận:

HĐQT đã tiến hành họp và thông qua bầu ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty và bà Dương Thị Huệ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ông Nguyễn Văn Dũng phát biểu: Trân trọng cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng bầu các thành viên HĐQT của Công ty. Các thành viên HĐQT cam kết tận tâm tận lực cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đoàn kết, phấn đấu để Công ty ngày càng phát triển.

Năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, Ban điều hành Công ty cần xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn trước ngày 31/12 hàng năm để triển khai các phương án, chiến lược kinh doanh phù hợp.

Ông Nguyễn Kim Hà đáp từ: Ban điều hành Công Ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên sẽ nỗ lực để đạt kỳ vọng của HĐQT và đưa Công ty ngày càng phát triển.

155
Y
N
H V
: I
P H

8

V. Các nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua:

ĐHĐCĐ Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua việc ông Nguyễn Minh Chung thôi giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua việc bà Nguyễn Thị Nga thôi giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 02 người thay thế cho 02 thành viên đã từ nhiệm.
4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua ông Nguyễn Văn Dũng và bà Dương Thị Huệ trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

VI. Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

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

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

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

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội kết thúc vào lúc 11. giờ 30 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

NGUYỄN MẠNH HÙNG

Ban Thư ký Đại hội

THÀNH VIÊN

NGUYỄN KIM HÀ

**Thành viên
Trần Quốc Cường**

**Trưởng ban
Trần Thị Nguyệt**