

Số: 01/NQĐHĐCĐ-VIR

Vũng tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 thường niên năm tài chính 2022 được tổ chức vào ngày 18/5/2023 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:

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

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2022 và Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Điều 4: Thông qua nội dung Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Ban kiểm soát.

Điều 5: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, với các tài liệu gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022
- Lưu chuyển tiền tệ năm 2022
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình các chỉ tiêu tài chính ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh ghi nhận đủ tiền thuê đất năm 2020 và năm 2021.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023, cụ thể:

7.1. Phân phối LNST năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 7.103.721.314 đồng

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ ban điều hành: 7%/Lợi nhuận sau thuế năm 2022 tương đương 497.260.492 đồng, làm tròn 497.000.000 đồng, trong đó:
 - + Quỹ khen thưởng : 148.500.000 đồng
 - + Quỹ phúc lợi : 148.500.000 đồng
 - + Quỹ ban điều hành : 200.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại: 6.606.721.314 đồng, bù chuyển lỗ năm trước sang.

7.2. Kế hoạch phân phối LNST năm 2023:

- Kế hoạch doanh thu năm 2023: 50 tỷ
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế (Ghi nhận chi phí thuê đất năm 2023 theo thông báo tiền thuê đất của năm 2021): 5 tỷ
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế: Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ ban điều hành: 5% trên lợi nhuận sau thuế.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023, cụ thể:

8.1. Thống nhất danh sách các Công ty kiểm toán độc lập như sau:

1. Công ty TNHH DFK Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán FAC
3. Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt
4. Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu

8.2. Ủy quyền cho HĐQT chọn 01 (một) trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty CPDL Quốc tế Vũng tàu.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty như sau:

- Kinh phí thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2022:

- Thù lao HĐQT:	234.000.000	đồng
- Thù lao BKS:	84.000.000	đồng
Tổng cộng:	318.000.000	đồng

- Mức thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2023:

- Chủ tịch HĐQT:	4.500.000	đồng
- Thành viên HĐQT:	3.000.000	đồng
- Trưởng Ban kiểm soát:	3.000.000	đồng
- Thành viên Ban kiểm soát:	2.000.000	đồng

- Bổ sung thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2023 theo thực tế phát sinh.

Kinh phí thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2023 được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2023 của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.

- Tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty:

+ Mức lương: 30.000.000 đồng/tháng (lương net)

+ Thời gian: Tính từ ngày 01/01/2023

Chi phí tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu (đính kèm Điều lệ).

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

- o Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- o Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- o Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- o Quy chế quản lý tài chính.

(đính kèm các Quy chế)

Điều 12: Thông qua nội dung tờ trình các vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất thuộc diện tích đất Công ty đang sử dụng (đính kèm Tờ trình).

ĐHĐCĐ thống nhất: Công ty tiếp tục kiến nghị đến các cơ quan cấp cao của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến việc truy thu hồi tổ tiên thuê đất và đền bù, giải tỏa diện tích đất Công ty đang sử dụng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số lượng và danh sách ứng cử viên bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.

- o Nhiệm kỳ tiếp theo của HĐQT, BKS có thời hạn là 05 năm được tính từ thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 đến thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2027.
- o Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027: 06 (sáu) thành viên.
- o Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027: 03 (ba) thành viên.
- o Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 đưa ra bầu tại Đại hội lần này như sau:

+ Danh sách ứng cử viên HĐQT (tên xếp theo thứ tự ABC):

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh Sinh ngày 23/3/1968
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
2. Ông Nguyễn Thanh Giao Sinh ngày 02/8/1961
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng
3. Ông Nguyễn Văn Hăng Sinh ngày 01/9/1964
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
4. Ông Nguyễn Tôn Nhon Sinh ngày 26/8/1971
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
5. Ông Dương Thanh Tuấn Sinh ngày 05/11/1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế kỹ thuật, Cử nhân Luật

6. Bà Vũ Thị Thủy Trúc Sinh ngày 31/7/1987

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Danh sách ứng cử viên BKS (tên được xếp theo thứ tự ABC):

1. Bà Trương Thị Hòa Sinh ngày 15/8/1967

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

2. Bà Lê Mai Phương Sinh ngày 22/01/1970

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu Sinh ngày 04/9/1977

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Điều 14: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027, cụ thể:

a. Người trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh
2. Ông Nguyễn Thanh Giao
3. Ông Dương Thanh Tuấn
4. Bà Vũ Thị Thủy Trúc
5. Ông Nguyễn Văn Hăng
6. Ông Nguyễn Tôn Nhơn

b. Người trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Lê Mai Phương
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu
3. Bà Trương Thị Hòa

Điều 15: Công bố chức danh HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CPDL Quốc tế Vũng tàu, nhiệm kỳ 2023 – 2027.
2. Bà Lê Mai Phương giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CPDL Quốc tế Vũng tàu, nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Điều 16: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 16;
- 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 THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.
- Địa chỉ: 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 ngày 31/12/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/12/2018.
- Thời gian tiến hành cuộc họp: 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 5 năm 2023.
- 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. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự:

1. Ông Huỳnh Ngọc Sỹ - MC thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức phiên họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để báo cáo quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2022, kế hoạch hoạt động năm tài chính 2023 và bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2023 – 2027 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
2. Thành phần tham dự Đại hội:
 - Các Ông/Bà Hội đồng quản trị Công ty.
 - Các Ông/Bà trong Ban Kiểm soát.
 - Các Ông/Bà Ban Điều hành Công ty.
 - 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:

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Ngọc Sỹ – thay mặt Ban tổ chức đọc Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 143 cổ đông tương ứng 8.240.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đại diện cho 100% vốn điều lệ Công ty.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội tính đến 09 giờ 00 phút là: **14 đại biểu** đại diện cho **7.663.041 cổ phần**, chiếm **93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 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 phần kiểm tra cổ đông.

III. Thành phần Ban Chủ tọa:

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Ngọc Sỹ – thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Chủ tọa, gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Giao : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hăng : Thành viên HĐQT

IV. Phát biểu khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

V. Thông qua “Nội dung chương trình làm việc của Đại hội”; “Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội”; “Thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu”:

1. Được sự Ủy quyền của Chủ tọa Đại hội, Ông Huỳnh Ngọc Sỹ - MC trình bày:
 - o Nội dung chương trình làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022.
 - o Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và thống nhất với tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội; Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

2. Thông qua thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Ngọc Sỹ - Thừa ủy quyền của Chủ tọa đoàn giới thiệu nhân sự Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết và thông qua nhân sự Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội như sau:

Ban thư ký gồm:

- Bà Ngô Thị Bích Hương – Phó Giám đốc : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị An – Chánh Văn phòng : Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Nga – Kế toán trưởng : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – PP Kế toán : Thành viên
- Ông Phan Công Tuấn – Phó Chánh VP : Thành viên

B. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Trình bày và biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động năm 2022 và báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Hội đồng quản trị (đính kèm báo cáo).

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

- Đồng ý	7.663.041	phiếu,	chiếm 100%
- Không đồng ý	0	phiếu,	chiếm 0%
- Không ý kiến	0	phiếu,	chiếm 0%

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tôn Nhơn – TV. HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (đính kèm báo cáo).

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

- Đồng ý	7.663.041	phiếu,	chiếm 100%
- Không đồng ý	0	phiếu,	chiếm 0%
- Không ý kiến	0	phiếu,	chiếm 0%

3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Tú Oanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Ban kiểm soát (đính kèm báo cáo).

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

- Đồng ý	7.663.041	phiếu,	chiếm 100%
- Không đồng ý	0	phiếu,	chiếm 0%
- Không ý kiến	0	phiếu,	chiếm 0%

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính đã được đăng tải trên website của Công ty theo quy định).

☞ Ông Dương Thanh Tuấn – đại diện 15% vốn góp của Công ty CPDVDL Quốc tế Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu có ý kiến:

Việc kiểm toán độc lập có từ chối đưa ra ý kiến đối với các khoản tạm trích tiền thuê đất, cụ thể các khoản tạm trích có thể chưa phù hợp ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế của Công ty.

Ví dụ: + Đối với khoản truy thu tiền thuê đất gần 35 tỷ.

+ Đối với khoản truy thu không được giảm tiền thuê do dịch bệnh theo Nghị định của Chính phủ.

→ Có khoản tạm trích chưa đủ so với khoản có khả năng bị truy thu. Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến BCTC Công ty.

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

- Đồng ý	7.663.041	phiếu,	chiếm 100%
- Không đồng ý	0	phiếu,	chiếm 0%
- Không ý kiến	0	phiếu,	chiếm 0%

DHĐCĐ thống nhất thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán với các tài liệu gồm:

- o Báo cáo kiểm toán độc lập.
- o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
- o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022.
- o Lưu chuyển tiền tệ năm 2022.
- o Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022.

5. Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu tài chính ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh ghi nhận đủ tiền thuê đất năm 2020 và năm 2021:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình các chỉ tiêu tài chính ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh ghi nhận đủ tiền thuê đất năm 2020 và năm 2021 (đính kèm Tờ trình).

Đại hội đã thống nhất thông qua với số phiếu biểu quyết như sau:

- Đồng ý	7.663.041	phiếu,	chiếm 100%
- Không đồng ý	0	phiếu,	chiếm 0%
- Không ý kiến	0	phiếu,	chiếm 0%

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hăng – TV. HĐQT trình bày nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023.

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

- Đồng ý	7.663.041	phiếu,	chiếm 100%
- Không đồng ý	0	phiếu,	chiếm 0%
- Không ý kiến	0	phiếu,	chiếm 0%

DHĐCĐ thống nhất thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 7.103.721.314 đồng
- Dự kiến trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ ban điều hành: 7%/Lợi nhuận sau thuế năm 2022 tương đương 497.260.492 đồng, làm tròn 497.000.000 đồng, cụ thể:

+ Quỹ khen thưởng	: 148.500.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi	: 148.500.000 đồng
+ Quỹ ban điều hành	: 200.000.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại: 6.606.721.314 đồng, bù chuyển lỗ năm trước sang.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023, cụ thể:

- Kế hoạch doanh thu năm 2023: 50 tỷ
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế (*Ghi nhận chi phí thuê đất năm 2023 theo thông báo tiền thuê đất của năm 2021*): 5 tỷ
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế: Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ ban điều hành: 5% trên lợi nhuận sau thuế.

7. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hăng – TV. HĐQT trình bày nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

☞ Ông Dương Thanh Tuấn – Đại diện 15% vốn của Công ty CPDVLD Quốc tế Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu có ý kiến: Trường hợp chọn Công ty kiểm toán FAC tiếp tục là đơn vị kiểm toán thì cần chú ý Điều 58 Luật Kiểm toán độc lập (kiểm toán viên chuyên nghiệp không được tham gia kiểm toán Công ty quá 5 năm).

☞ Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT tiếp thu ý kiến góp ý và sẽ lưu ý trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

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

- Đồng ý	7.663.041	phiếu,	chiếm 100%
- Không đồng ý	0	phiếu,	chiếm 0%
- Không ý kiến	0	phiếu,	chiếm 0%

DHĐCĐ thống nhất:

- b. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH DFK Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán FAC
3. Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
4. Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu

- c. Ủy quyền cho HĐQT chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

8. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Giao – TV. HĐQT trình bày nội dung Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty.

☞ Ông Nguyễn Văn Hăng – Đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có ý kiến: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đồng ý với nội dung Thù lao của HĐQT, BKS và không có ý kiến với nội dung Tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty.

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

8.1. Thông qua Thù lao thực chi năm tài chính 2022 và kinh phí thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Thù lao HĐQT và BKS thực chi năm tài chính 2022:

- Thù lao HĐQT: 234.000.000 đồng

- Thù lao BKS: 84.000.000 đồng

Tổng cộng: 318.000.000 đồng

- Kinh phí thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2023:

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng

- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng

- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng

- Bổ sung thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2023 theo thực tế phát sinh.

Kinh phí thù lao HĐQT và BKS được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.

8.2. Thông qua Tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty với 95.98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Mức lương: 30.000.000 đồng/tháng (lương net)

- Thời gian: Tính từ ngày 01/01/2023

Chi phí tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.

➔ Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền lương của Người đại diện pháp luật Công ty.

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (đính kèm tờ trình).

☞ Ông Nguyễn Văn Hằng – Đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có ý kiến: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chưa có ý kiến về vấn đề này và sẽ có ý kiến gửi sau.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thống nhất thông qua với số phiếu biểu quyết như sau:

- Đồng ý	7.355.041	phiếu,	chiếm 95.98%
- Không đồng ý	0	phiếu,	chiếm 0%
- Không ý kiến	308.000	phiếu,	chiếm 4.02%

10. Thông qua “Quy chế hoạt động của HĐQT”; “Quy chế hoạt động của BKS”; “Quy chế quản trị nội bộ Công ty”; “Quy chế quản lý tài chính Công ty”:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung các Tờ trình:

- Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Quy chế hoạt động của BKS.
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Quy chế quản lý tài chính Công ty.

(Đính kèm các Quy chế)

☞ Ông Nguyễn Văn Hằng – Đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có ý kiến: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chưa có ý kiến về các nội dung này và sẽ có ý kiến bằng văn bản sau.

ĐHĐCĐ đã thống nhất biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

a. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT:

- Đồng ý	7.355.041	phiếu,	chiếm 95.98%
- Không đồng ý	0	phiếu,	chiếm 0%
- Không ý kiến	308.000	phiếu,	chiếm 4.02%

b. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS:

- Đồng ý	7.355.041	phiếu,	chiếm 95.98%
- Không đồng ý	0	phiếu,	chiếm 0%
- Không ý kiến	308.000	phiếu,	chiếm 4.02%

c. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty:

- Đồng ý	7.355.041	phiếu,	chiếm 95.98%
----------	-----------	--------	--------------

- | | | | |
|----------------|---------|--------|-------------|
| - Không đồng ý | 0 | phiếu, | chiếm 0% |
| - Không ý kiến | 308.000 | phiếu, | chiếm 4.02% |

d. Thông qua Quy chế quản lý tài chính:

- | | | | |
|----------------|-----------|--------|--------------|
| - Đồng ý | 7.355.041 | phiếu, | chiếm 95.98% |
| - Không đồng ý | 0 | phiếu, | chiếm 0% |
| - Không ý kiến | 308.000 | phiếu, | chiếm 4.02% |

11. Thông qua Tờ trình các vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất thuộc diện tích đất công ty đang sử dụng:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình các vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất thuộc diện tích đất công ty đang sử dụng (đính kèm tờ trình).

☞ Ông Nguyễn Văn Hăng – Đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có ý kiến: Về nguyên tắc đền bù, giá trị đền bù không được thấp hơn vốn và tài sản của Doanh nghiệp và phải giúp Doanh nghiệp tái tạo hoạt động kinh doanh. Nếu đền bù làm mất khả năng hoạt động của Doanh nghiệp thì cần phải trao đổi với Luật sư để đề nghị với các cơ quan ban ngành xem xét.

☞ Ông Nguyễn Thanh Giao – cổ đông của Công ty có ý kiến: Công ty đã thuê Văn phòng Luật sư Trương Thị Hoà, trước mắt có mang lại hiệu quả trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty. Đồng ý tiếp tục thuê Luật sư để bảo vệ quyền lợi tối đa cho Công ty khi bị Nhà nước thu hồi.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết như sau:

- | | | | |
|----------------|-----------|--------|------------|
| - Đồng ý | 7.663.041 | phiếu, | chiếm 100% |
| - Không đồng ý | 0 | phiếu, | chiếm 0% |
| - Không ý kiến | 0 | phiếu, | chiếm 0% |

➔ ĐHĐCĐ thống nhất: Công ty tiếp tục kiến nghị đến các cơ quan cấp cao của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến việc truy thu hồi tổ tiên thuê đất và đền bù, giải tỏa diện tích đất Công ty đang sử dụng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty đúng theo quy định của pháp luật.

II. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027:

1. Thông qua Tờ trình số lượng và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027:

- Thừa ủy quyền của Chủ tọa đoàn, Ông Huỳnh Ngọc Sỹ trình bày nội dung Tờ trình về số lượng và danh sách ứng cử viên bầu làm thành viên HĐQT và BKS của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027.
- Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả:

- Đồng ý	7.663.041	phiếu,	chiếm 100%
- Không đồng ý	0	phiếu,	chiếm 0%
- Không ý kiến	0	phiếu,	chiếm 0%

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

1.1. Nhiệm kỳ tiếp theo của HĐQT và BKS có thời hạn là 05 năm được tính từ thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 đến thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2027.

1.2. Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027:

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027: 06 (sáu) thành viên.

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027: 03 (ba) thành viên.

1.3. Ứng cử viên bầu làm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu như sau:

Danh sách ứng cử viên HĐQT (tên xếp theo thứ tự ABC):

- Ông Nguyễn Tuấn Anh
 - Sinh ngày 23/3/1968
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- Ông Nguyễn Thanh Giao
 - Sinh ngày 02/8/1961
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Ngân hàng
- Ông Nguyễn Văn Hăng
 - Sinh ngày 01/9/1964
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Ông Nguyễn Tôn Nhon
 - Sinh ngày 26/8/1971
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Ông Dương Thanh Tuấn
 - Sinh ngày 05/11/1973
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế kỹ thuật, Cử nhân Luật
- Bà Vũ Thị Thủy Trúc
 - Sinh ngày 31/7/1987
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Danh sách ứng cử viên BKS (tên xếp theo thứ tự ABC):

- Bà Trương Thị Hòa
 - Sinh ngày 15/8/1967
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Bà Lê Mai Phương
 - Sinh ngày 22/01/1970
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu
 - Sinh ngày 04/9/1977
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

2. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027:

- Ban tổ chức đã triển khai công tác bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027, ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu bầu cử.
- Ông Phan Công Tuấn – Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027, với kết quả người trúng cử làm thành viên HĐQT, BKS theo thứ tự từ cao đến thấp như sau:

a. Danh sách trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh	- Số phiếu được bầu:	12.443.087 phiếu,	đạt 162.38%
2. Ông Nguyễn Thanh Giao	- Số phiếu được bầu:	9.167.487 phiếu,	đạt 119.63%
3. Ông Dương Thanh Tuấn	- Số phiếu được bầu:	7.737.131 phiếu,	đạt 100.97%
4. Bà Vũ Thị Thuỷ Trúc	- Số phiếu được bầu:	7.737.131 phiếu,	đạt 100.97%
5. Ông Nguyễn Văn Hăng	- Số phiếu được bầu:	4.446.705 phiếu,	đạt 58.03%
6. Ông Nguyễn Tôn Nhơn	- Số phiếu được bầu:	4.446.705 phiếu,	đạt 58.03%

b. Danh sách trúng cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027:

1. Bà Lê Mai Phương	- Số phiếu được bầu:	8.427.922 phiếu,	đạt 109.98%
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu	- Số phiếu được bầu:	7.737.131 phiếu,	đạt 100.97%
3. Bà Trương Thị Hoà	- Số phiếu được bầu:	6.824.070 phiếu,	đạt 89.05%

3. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ và công bố kết quả bầu các chức danh HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022, phát biểu kết thúc nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Ông Nguyễn Tuấn Anh công bố các chức danh HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:
 1. Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CPDL Quốc tế Vũng tàu, nhiệm kỳ 2023 - 2027.
 2. Bà Lê Mai Phương giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CPDL Quốc tế Vũng tàu, nhiệm kỳ 2023 - 2027.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

1. Bà Ngô Thị Bích Hương - Ban thư ký trình bày nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

2. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 của Công ty CPDL Quốc tế Vũng tàu.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản này được lưu vào hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 tại Trụ sở chính của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

CHỦ TỌA



Nguyễn Tuấn Anh

TM. BAN THƯ KÝ

Ngô Thị Bích Hương





**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vũng tàu, ngày 18 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TỶ LỆ CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

Hôm nay, ngày 18 tháng 5 năm 2023, tại phòng họp của Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu. Địa chỉ số 1A, Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, sau khi đã kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, bao gồm:

- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu
- Thư mời dự họp
- Giấy ủy quyền tham dự

Chúng tôi xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

Như vậy, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu tổ chức Đại hội cổ đông với:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: **143 cổ đông**.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: **8.240.000 cổ phần**.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội tính tới thời điểm 09 giờ 00 phút là: 14 **đại biểu** đại diện cho 7.663.041 **cổ phần** chiếm 93% tổng số cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 7.663.041 **cổ phần** chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 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 phần thẩm tra tư cách đại biểu.

Trân trọng!

BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
Trưởng ban

Trương Thị Hồng Nga



**BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

Hôm nay, vào lúc **09 giờ 00** phút ngày **18/5/2023** 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 thường niên năm tài chính 2022, 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 bằng thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

I. Thành phần kiểm thẻ biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - Bà Lê Thị Hồng Nga | : Trưởng ban; |
| - Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến | : Thành viên; |
| - Ông Phan Công Tuấn | : Thành viên. |

II. Kết quả kiểm thẻ biểu quyết các nội dung của Đại hội:

1. Thông qua Nội dung chương trình làm việc tại Đại hội; Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội; Danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu của Đại hội:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.663.041 cổ phần**, trong đó:
- + Số phiếu **đồng ý**: **7.663.041 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu **không đồng ý**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu **không có ý kiến**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Kết quả biểu quyết:

Đại hội nhất trí thông qua:

- Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội.
- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
- Danh sách Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

Với tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Hội đồng quản trị:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **cổ phần**, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.663.041 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Hội đồng quản trị với tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.663.041 cổ phần**, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.663.041 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Ban kiểm soát:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.663.041 cổ phần**, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.663.041 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Ban kiểm soát với tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.663.041 cổ phần**, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.663.041 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu tài chính ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh ghi nhận đủ tiền thuê đất năm 2020 và 2021:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.663.041 cổ phần**, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.663.041 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý** : **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Tờ trình các chỉ tiêu tài chính ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh ghi nhận đủ tiền thuê đất năm 2020 và 2021 với tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm tài chính 2023:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.663.041 cổ phần**, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý** : **7.663.041 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm tài chính 2023 với tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.663.041 cổ phần**, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.663.041 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 với tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, tiền lương Người đại diện pháp luật Công ty:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.663.041 cổ phần**, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.355.041 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **95.98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **308.000 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **4.02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, tiền lương Người đại diện pháp luật Công ty với tỉ lệ **95.98 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.663.041 cổ phần**, trong đó:

- + Số phiếu **đồng ý**: **7.355.041 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **95.98 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu **không đồng ý**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu **không có ý kiến**: **308.000 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **4.02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty với tỉ lệ **95.98 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.663.041 cổ phần**, trong đó:

- + Số phiếu **đồng ý**: **7.355.041 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **95.98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu **không đồng ý**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu **không có ý kiến**: **308.000 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **4.02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với tỉ lệ **95.98 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.663.041 cổ phần**, trong đó:

- + Số phiếu **đồng ý**: **7.355.041 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **95.98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu **không đồng ý**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu **không có ý kiến**: **308.000 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **4.02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với tỉ lệ **95.98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.663.041 cổ phần**, trong đó:

- + Số phiếu **đồng ý**: **7.355.041 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **95.98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu **không đồng ý**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu **không có ý kiến**: **308.000 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **4.02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty với tỉ lệ **95.98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua Quy chế quản lý tài chính:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.663.041 cổ phần**, trong đó:

- + Số phiếu **đồng ý**: **7.355.041 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **95.98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu **không đồng ý**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu **không có ý kiến**: **308.000 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **4.02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế quản lý tài chính với tỉ lệ **95.98 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

15. Thông qua Tờ trình các vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất thuộc diện tích đất Công ty đang sử dụng:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.663.041 cổ phần**, trong đó:

- + Số phiếu **đồng ý**: **7.663.041 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu **không đồng ý**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu **không có ý kiến**: **0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình các vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất thuộc diện tích đất Công ty đang sử dụng với tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

16. Thông qua Tờ trình số lượng và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.663.041 cổ phần**, trong đó:
+ Số phiếu **đồng ý: 7.663.041 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
+ Số phiếu **không đồng ý: 0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
+ Số phiếu **không có ý kiến: 0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số lượng và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 với tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

17. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.663.041 cổ phần**, trong đó:
+ Số phiếu **đồng ý: 7.663.041 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
+ Số phiếu **không đồng ý: 0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
+ Số phiếu **không có ý kiến: 0 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

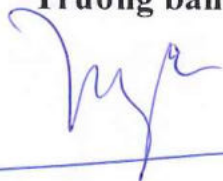
Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 với tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này lập thành 01 bản, lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu và được lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Biên bản kết thúc hồi 12 giờ 20 phút ngày 18 tháng 5 năm 2023.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban


Lê Thị Hồng Nga

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 – 2027 CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Bà Lê Thị Hồng Nga – Kế toán trưởng : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – PP Kế toán : Thành viên
- Ông Phan Công Tuấn – Phó Chánh VP : Thành viên

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là : **143 cổ đông.**
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là : **8.240.000 cổ phần.**
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội tính tới thời điểm 9 giờ 00 phút là: **14 đại biểu** đại diện cho **7.663.041 cổ phần** chiếm **93%** tổng số cổ phần của Công ty.

- Tổng số Cổ đông tham gia bỏ phiếu là : 18 Cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia bỏ phiếu là : 7.663.041 Cổ phần
- Tổng số quyền bầu là : 45.978.246 Phiếu
- Đại hội đã quyết định số lượng thành viên HĐQT là : 06 người
- Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử TV, HĐQT gồm 06 người gồm (có danh sách kèm theo).

Trong đó:

- Ứng cử : 0 Người
- Đề cử : 06 Người

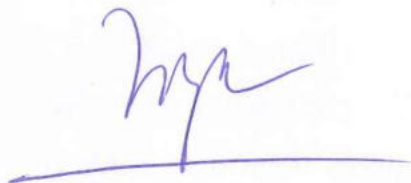
- Tổng số tờ phiếu Ban Kiểm phiếu phát ra là : 18 tờ phiếu
- Tổng số tờ phiếu Ban Kiểm phiếu thu về là : 18 tờ phiếu
- Số tờ phiếu hợp lệ là : 18 tờ phiếu
- Số tờ phiếu không hợp lệ là : 0 tờ phiếu

Kết quả:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nguyễn Tuấn Anh | đạt 12.443.087 phiếu bầu - Tỷ lệ 162,38% |
| 2. Nguyễn Thanh Giao | đạt 9.167.487 phiếu bầu - Tỷ lệ 119,63% |
| 3. Dương Thanh Tuấn | đạt 7.737.131 phiếu bầu - Tỷ lệ 100,97% |
| 4. Vũ Thị Thuỷ Trúc. | đạt 7.737.131 phiếu bầu - Tỷ lệ 100,97% |
| 5. Nguyễn Văn Hăng | đạt 4.446.705 phiếu bầu - Tỷ lệ 58,03% |
| 6. Nguyễn Tôn Nhơn | đạt 4.446.705 phiếu bầu - Tỷ lệ 58,03% |

Biên bản này lập thành hai bản, lưu vào hồ sơ tài liệu của Đại hội.
Làm hồi 12 giờ 18 phút ngày 18 tháng 5 năm 2023.

TRƯỞNG BAN


Trương Ban

THÀNH VIÊN


Nguyễn Thị Hoàng Lê


Phan Công Nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN

KIỂM PHIẾU BẦU CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2027
CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 20 phút ngày 18/5/2023 tại phòng họp của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu - Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng tàu, Chúng tôi được Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu bầu vào Ban Kiểm phiếu để tổ chức bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 gồm:

- | | |
|--|--------------|
| - Bà Lê Thị Hồng Nga – Kế toán trưởng | : Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – PP kế toán | : Thành viên |
| - Ông Phan Công Tuấn – Phó Chánh VP | : Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là : **143 cổ đông.**
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là : **8.240.000 cổ phần.**
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội tính tới thời điểm 09 giờ 00 phút là: **14 đại biểu** đại diện cho **7.663.041 cổ phần** chiếm **93%** tổng số cổ phần của Công ty.
- Tổng số Cổ đông tham gia bỏ phiếu là : 18 Cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia bỏ phiếu là : 7.663.041 Cổ phiếu
- Tổng số quyền bầu là : 22.989.123 Phiếu
- Đại hội đã quyết định số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 là: 03 người
- Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử Ban Kiểm soát 03 người (có danh sách kèm theo).

Trong đó:

- Ứng cử : 0 Người
- Đề cử : 03 Người

- Tổng số tờ phiếu Ban Kiểm phiếu phát ra là : 18 tờ phiếu
- Tổng số tờ phiếu Ban Kiểm phiếu thu về là : 18 tờ phiếu
- Số tờ phiếu hợp lệ là : 18 tờ phiếu
- Số tờ phiếu không hợp lệ là : 0 tờ phiếu

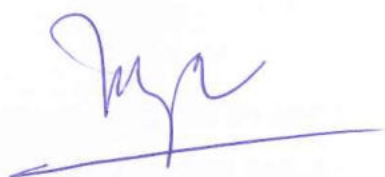
Kết quả:

1. Lê Mai Phương đạt 8.427.922 phiếu bầu - Tỷ lệ 109,98%
2. Nguyễn Thị Ngọc Thu đạt 7.737.131 phiếu bầu - Tỷ lệ 100,97%
3. Trương Thị Hoà đạt 6.824.070 phiếu bầu - Tỷ lệ 89,05%.

Biên bản này lập thành hai bản, lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.
Làm hồi 12 giờ 18 phút ngày 18 tháng 5 năm 2023.

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN



Lê Thị Hồng Nga



Nguyễn Thị Hương Yên



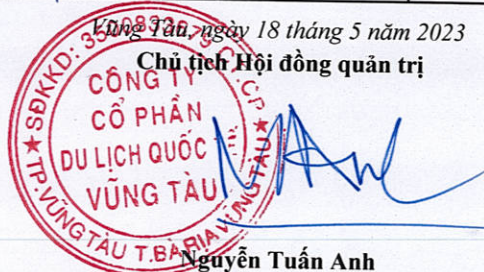
Phan Công Tuấn

MSDN: 3500833679

Chốt ngày 20/4/2023 của TTLK Chứng khoán Việt Nam

[illegible]

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Tuấn Anh