

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ - VINATOUR (“Công ty”)
Trụ sở chính : 54 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp : 0100106828
Thời gian : Từ 09h00’ ngày 10 tháng 10 năm 2025
Địa điểm : Trụ sở Công ty – Số 54 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Hà Nội

Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo Ban Giám đốc Công ty kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
- Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát (“**BKS**”) tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, dự toán và chi trả thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
- Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027;
- Tờ trình về việc cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
- 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 Nguyễn Phúc Lưu – Giám đốc Công Ty 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 Thương mại và Du lịch Quốc tế Vinatour (“**Công Ty**”) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/08/2025.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Bà Trung Việt Dung - Chủ tịch HĐQT

- Ông Quách Minh Cường - Thành viên HĐQT
- Bà Trung Thị Lâm Ngọc - Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Phúc lưu - Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Liên Hoa - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Liên Hoa – 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: **51** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **1.425.694** cổ phần, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông tham dự Đại hội có **14** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **1.367.694** cổ phần phổ thông, tương ứng **95,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt: 37 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 58.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 4,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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

- Bà Trung Việt Dung - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
- Ông Quách Minh Cường - Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Bà Trung Thị Lâm Ngọc - Thành viên HĐQT - Thành viên.

2. Ban Thư ký

- Ông Chu Huy Tùng - Trưởng Ban
- Ông Đinh Văn Thành - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Nguyễn Thị Liên Hoa - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Hào - 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

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.

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

Đại hội đã nghe bà Trung Việt Dung – 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

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.

III. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027

Đại hội đã nghe bà Trung Việt Dung – Chủ tọa Đại hội - trình bày Tờ trình số 62/2025/TTr-HĐQT ngày 18/09/2025 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027.

1. Đại hội thông qua việc bà Trần Thị Thu Thủy thôi là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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.

2. Đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027 là 01 người thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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.

3. Đại hội thông qua việc ông Phạm Văn Tân, ông Ngô Sơn Tùng, bà Đỗ Thị Phương thôi là thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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.

4. Đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027 là 03 người thay thế cho 03 thành viên đã từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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.

5. Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm:

- Ông Nguyễn Phúc Lưu

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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.

6. Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm:

- Ông Đoàn Nam Dương;
- Bà Phạm Thị Minh Ngọc;
- Bà Bùi Thị Hào.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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.

7. Đại hội thông qua Thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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.

8. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

- Ông Nguyễn Phúc Lưu - đạt 1.367.694 Phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Với kết quả như trên, ông Nguyễn Phúc Lưu trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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.

9. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

- Ông Đoàn Nam Dương - đạt 1.984.874 Phiếu bầu, tương ứng 145% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Bà Phạm Thị Minh Ngọc - đạt 1.059.104 Phiếu bầu, tương ứng 77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Bà Bùi Thị Hào - đạt 1.059.104 Phiếu bầu, tương ứng 77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Với kết quả như trên, Ông Đoàn Nam Dương, Bà Phạm Thị Minh Ngọc, Bà Bùi Thị Hào trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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.

IV. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Phúc Lưu - Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo Ban Giám đốc Công ty kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
- Tờ trình số 60/2025/TTr-HĐQT ngày 18/09/2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

2. Đại hội đã nghe bà Trung Việt Dung – Chủ tọa Đại hội - trình bày: Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Liên Hoa – Kế toán trưởng trình bày: Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

4. Đại hội đã nghe ông Quách Minh Cường – thành viên HĐQT - trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 58/2025/TTr-HĐQT ngày 18/09/2025 về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, dự toán và chi trả thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025;
- Tờ trình số 61/2025/TTr-HĐQT ngày 18/09/2025 phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
- Tờ trình số 59/2025/TTr-HĐQT ngày 18/09/2025 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình số 63/2025/TTr-HĐQT ngày 18/09/2025 về việc cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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 Ban Giám đốc Công ty kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

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.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

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.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

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.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

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.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, dự toán và chi trả thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025, cụ thể:

- 5.1. **Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023 là: 204.000.000 VNĐ, trong đó:**

- Thù lao HĐQT (04 thành viên): 144.000.000 đồng.
- Thù lao BKS (01 Trưởng ban và 02 thành viên): 60.000.000 đồng.

- 5.2. **Thông qua dự toán và chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS như sau:**

- a. Thông qua dự toán mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000đ/tháng (tính vào chi phí quản lý của Công ty)
- Thành viên HĐQT: 3.000.000đ/người/tháng
- Trưởng BKS: 3.000.000đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000đ/người/tháng

- b. Thông qua chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là: 204.000.000 VNĐ, trong đó:

- Thù lao HĐQT (04 thành viên): 144.000.000 đồng.
- Thù lao BKS (01 Trưởng ban và 02 thành viên): 60.000.000 đồng.

- 5.3. **Thông qua dự toán thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS như sau:**

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000đ/tháng (tính vào chi phí quản lý của Công ty)
- Thành viên HĐQT: 3.000.000đ/người/tháng
- Trưởng BKS: 3.000.000đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000đ/người/tháng

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.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2024.

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.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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.

8. **NGHỊ QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung lần 2 và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định pháp luật.

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.

9. **NGHỊ QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác 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; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

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.

- VI. Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế - Vinatour kết thúc vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

TRUNG VIỆT DUNG

TRUNG THỊ LÂM NGỌC

QUÁCH MINH CƯỜNG

Ban Thư ký Đại hội

Thành viên
Đinh Văn Thành

Trưởng ban
Chu Huy Tùng