

MSDN: 0100106828

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ - VINATOUR

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 Thương mại và Du lịch Quốc tế - Vinatour (“Công ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 10/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Công ty đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

- NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD 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.
- NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.
- NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCD 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.
- NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCD 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:
 - 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.
 - Thông qua dự toán và chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS như sau:**
 - 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
 - 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.

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

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

8. **NGHỊ QUYẾT 8:** HĐQT 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

- Bà Trần Thị Thu Thủy thôi là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027;
- Ông Phạm Văn Tân, ông Ngô Sơn Tùng, bà Đỗ Thị Phương thôi là thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027;
- Ông Nguyễn Phúc Lưu trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027;
- Ông Đoàn Nam Dương, Bà Phạm Thị Minh Ngọc, Bà Bùi Thị Hảo trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2027.

10. NGHỊ QUYẾT 10: 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.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Các cô đồng Công Ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA



TRUNG VIỆT DUNG