

Số: .../2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH CHỢ LỚN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn.

Hôm nay, vào lúc giờ....., ngày 15 tháng 05 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn – trụ sở chính 787 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5 TP.HCM - Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty CP số 0301305220 lần thứ 23 ngày 27/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp - được tổ chức tại Nhà Hàng Ái Huệ - Số 412 - 418 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số cổ phần : 32.400.000 cổ phần, trong đó cổ phiếu quỹ: 8.800 cổ phần

- + Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 32.391.200 cổ phần
- + Số cổ đông tham dự :/71 cổ đông

Đại diện cho..... % là hợp lệ để tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam và Ban kiểm soát công ty thẩm định với một số chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:
 - a. Tổng doanh thu : 131,95 tỷ đồng.
 - b. Lợi nhuận trước thuế : 4,25 tỷ đồng.➤ Tán thành:..... /..... cổ phần, đạt tỷ lệ %.
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024:
 - a. Tổng doanh thu : 135,00 tỷ đồng.
 - b. Lợi nhuận trước thuế : 4,50 tỷ đồng➤ Tán thành: / cổ phần, đạt tỷ lệ%.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
➤ Tán thành: / cổ phần, đạt tỷ lệ %.
4. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

- Tán thành: / cổ phần, đạt tỷ lệ %.
5. Thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán
- Tán thành: / cổ phần, đạt tỷ lệ %.
6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:
- Lợi nhuận sau thuế 4.251.769.694 đồng; chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 804.000.000 đồng; trích Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng là 344.776.970 đồng.
 - Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước chuyển sang năm 2023 là 2.465.147.058 đồng.
 - Tổng lợi nhuận lũy kế sau thuế thu nhập doanh nghiệp còn lại chưa phân phối là 5.568.139.782 đồng.
- Tán thành: / cổ phần, đạt tỷ lệ %.
7. Thông qua tờ trình chia cổ tức năm 2023 là: 0 đồng (cổ tức trên 1 cổ phiếu là 0 đồng/cổ phiếu).
- Tán thành: / cổ phần, đạt tỷ lệ %.
8. Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2024.
- Tán thành: / cổ phần, đạt tỷ lệ %.
9. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024: 0 đồng/ cổ phiếu
- Tán thành: / cổ phần, đạt tỷ lệ %.
10. Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là:
- + Thù lao HĐQT:
 - Chủ Tịch HĐQT : 20.000.000 đồng/người/ tháng
 - Thành viên HĐQT : 12.500.000 đồng/ người/ tháng
 - + Thù lao Ban kiểm soát:
 - Trưởng Ban KS : 10.000.000 đồng/ người/ tháng
 - Thành viên Ban KS : 6.000.000 đồng/ người/ tháng
- Tán thành: / cổ phần, đạt tỷ lệ%.
11. Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn”
- Tán thành: / cổ phần, đạt tỷ lệ%.
12. Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Tán thành: / cổ phần, đạt tỷ lệ%.
13. Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội.

14. Thông qua nghị quyết đại hội:

➤ Tán thành:/ cổ phần, đạt tỷ lệ %.

Đại hội kết thúc vào lúc giờphút cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH CHỢ LỚN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

VÕ THÀNH ĐÔNG PHƯƠNG