

Số:/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 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 08 giờ 45, ngày 30 tháng 06 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn – trụ sở chính 787 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Quán, TP.HCM - Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty CP số 0301305220 lần thứ 24 ngày 01/08/2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp - được tổ chức tại Khách sạn Saigon Prince, số 63 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, 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: /70 cổ đông

Đại diện cho cổ phần, tương ứng % vốn điều lệ là hợp lệ để tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2025 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 : 142,54 tỷ đồng.
 - b. Lợi nhuận trước thuế : 18,15 tỷ đồng.

➤ Tán thành:/.....cổ phần, đạt tỷ lệ%.
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026:
 - a. Tổng doanh thu : 150,00 tỷ đồng.
 - b. Lợi nhuận trước thuế : 9,00 tỷ đồng

➤ Tán thành:/.....cổ phần, đạt tỷ lệ%.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026:

➤ Tán thành:/.....cổ phần, đạt tỷ lệ%.
4. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát:

➤ Tán thành:/.....cổ phần, đạt tỷ lệ%.
5. Thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán:

➤ Tán thành:/.....cổ phần, đạt tỷ lệ%.

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế 16.592.358.509 đồng: chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là 804.000.000 đồng; trích Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng là 1.578.835.850 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước chuyển sang năm 2025 là 16.987.391.119 đồng.
- Tổng lợi nhuận lũy kế sau thuế thu nhập doanh nghiệp còn lại chưa phân phối là 31.196.913.778 đồng.

➤ Tán thành:/.....cổ phần, đạt tỷ lệ%.

7. Thông qua tờ trình chia cổ tức năm 2025 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 2026:

➤ Tán thành:/.....cổ phần, đạt tỷ lệ%.

9. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026: 0 đồng/ cổ phiếu:

➤ Tán thành:/.....cổ phần, đạt tỷ lệ%.

10. Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 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. 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.

12. Thông qua nghị quyết đại hội:

➤ Tán thành:/.....cổ phần, đạt tỷ lệ%.

Đại hội kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

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