



Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2025

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 30, ngày 30 tháng 07 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 23 ngày 27/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp - được tổ chức tại Nhà Hàng Ái Huê - Số 412 - 418 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, 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

- Thông qua tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2022-2027):
 - Tán thành:/ cổ phần, đạt tỷ lệ%.
 - Căn cứ vào quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, các Ông/bà có tên sau đây:
.....
.....
.....
đã trúng cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)
- 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%.
 - Căn cứ vào quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, các Ông/bà có tên sau đây:
.....

.....
.....

đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)

3. 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.
4. 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**

VÕ THÀNH ĐÔNG PHƯƠNG