CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGÀY 10/05/2022

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trụ sở chính: Số 234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0301187295
Thời gian: Từ 08h30' ngày 10 tháng 05 năm 2022.
Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh ("**Công ty**") - Số 234 Nạm Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2021;
4. Tờ trình của HĐQT thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
5. Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
6. Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 của Công Ty;
7. Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty;
8. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023;
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đinh Vũ Hoàng Tuấn – Nhân sự Công ty – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("**ĐHĐCĐ**") của Công ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Huệ – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Cổ đông tham dự Đại hội có **07** cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu **119.983.781** cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm tỷ lệ **99,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Số cổ đông vắng mặt: **08** cổ đông, tương ứng **16.219** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đính kèm Biên bản họp này)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành họp 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 Dương Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐHĐCĐ
- Ông Mai Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Phạm Quỳnh Hương - Trưởng Ban
- Bà Đỗ Ninh Bình - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đình Tuyển - Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Dũng - 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 với kết quả như sau:

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

- Đại hội đã nghe bà Dương Thị Thu Thủy – Chủ tọa Đại hội – trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình Đại hội và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các Báo cáo, tờ trình được trình bày tại ĐHĐCĐ

Theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch, đại diện HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (**"Ban TGĐ"**) và BKS đã lần lượt trình bày các Báo cáo, Tờ trình như sau:

1. Đại hội đã nghe ông Mai Tiến Dũng – thay mặt Ban TGĐ - trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
2. Đại hội đã nghe bà Dương Thị Thu Thủy – thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

3. Đại hội đã nghe ông Lê Văn Chiến – đại diện BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
4. Đại hội đã nghe ông Mai Tiến Dũng - trình bày các Tờ trình:
   - Tờ trình số 10/2022/TT-HĐQT ngày 18/04/2022 của HĐQT thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
   - Tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT ngày 18/04/2022 của HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
   - Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT ngày 18/04/2022 của HĐQT thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022;
   - Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT ngày 18/04/2022 của HĐQT về việc không phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty;
5. Đại hội đã nghe bà Dương Thị Thu Thủy – trình bày Tờ trình số 11/2022/TTr- HĐQT ngày 18/04/2022 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

IV. Bầu cử

1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Trần Anh Tuấn.
   Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
   Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 là: 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
   Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
   Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 là ông Phạm Trường Thăng.
   Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
   Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
4. Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thể lệ bầu cử bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
   Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
   Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
5. ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 là hình thức: Giơ thẻ biểu quyết.
   Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
   Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
6. ĐHĐCĐ tiến hành bầu ông Phạm Trường Thăng thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
   Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
   Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

V. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến thảo luận đối với các nội dung trong chương trình Đại hội.

VI. Đại hội tiến hành thông qua các Báo cáo và các Tờ trình

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:**

- ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 cho phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty; giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn theo Tờ trình số 15/2022/TTr-HĐQT ngày 18/04/2022.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022 theo Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT ngày 18/04/2022 như sau:

6.1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021

+ Thù lao HĐQT:	126.000.000 đồng
+ Thù lao BKS:	84.000.000 đồng
Tổng cộng:	210.000.000 đồng

6.2. Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 :

Mức thù lao:

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng/người
+ Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng/người

Tổng dự toán thù lao năm 2022 là: 216.000.000 đồng (bao gồm 12 tháng thù lao), cụ thể:

+ Tổng thù lao HĐQT: 132.000.000 đồng
+ Tổng thù lao BKS: 84.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không phân phối tổng lợi nhuận sau thuế tính đến ngày 31/12/2021 theo Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT ngày 18/04/2022.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

8. **NGHỊ QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Anh Tuấn;
- ĐHĐCĐ thông qua ông Phạm Trường Thăng đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần 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 khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua; phê duyệt, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và 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 2022 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 biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

VII. Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trình Đại hội biểu quyết thông qua

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Mai Tiến Dũng phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc vào lúc 10h20 cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA	**THÀNH VIÊN**
DƯƠNG THỊ THU THỦY	**MAI TIẾN DŨNG**

Ban Thư ký Đại hội

PHẠM QUỲNH HƯƠNG	**ĐỖ NINH BÌNH**