

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DU LỊCH HUẾ

MSDN: 3300260036

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

TP. Huế, ngày 29 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 29/04/2025

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HUẾ (“Công Ty”)
Trụ sở chính : Số 45 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế,
Việt Nam
Mã số doanh nghiệp : 3300260036
Thời gian bắt đầu : 08h30 ngày 29 tháng 04 năm 2025
Địa điểm : Khách sạn Century Huế, Số 49 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Quận
Thuận Hóa, Thành phố Huế, Việt Nam

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty.
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty.
3. Báo cáo công tác quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2024.
5. Tờ trình v/v Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho các thành viên HDQT, BKS.
6. Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2024.
7. Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ/Đại hội”).

Diễn biến cuộc họp:

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

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Phúc – Phó Giám đốc Khách sạn – thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/04/2025.

2. Thành viên HĐQT đương nhiệm:

- Bà Trương Thị Hoài Anh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Bình – Thành viên HĐQT

3. Thành viên BKS đương nhiệm:

- Bà Đỗ Văn Hà – Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Hữu Bình – Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng – Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09 giờ 00 phút, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Phúc – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 60 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 11.600.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ Công Ty.
- Cổ đông tham dự Đại hội có 28 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 11.450.600 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 98,71% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 32 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 149.400 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 1,29% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

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 2025 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Bà Trương Thị Hoài Anh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Nguyễn Hữu Bình – Giám đốc Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

II. Đại hội thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:

1. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Quốc – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hà Phương – Thành viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và thông qua Ban Thư ký Đại hội với kết quả như sau:

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

2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:

- Ông Nguyễn Ngọc Phúc – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng – Thành viên
- Bà Phan Anh Thi – Thành viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

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

III. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đã nghe bà Trương Thị Hoài Anh – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội:

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

2. Đại hội đã nghe bà Trương Thị Hoài Anh – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội:

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

IV. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Bình - Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty;
- BCTC năm 2024 đã được kiểm toán của Công Ty.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

2. Đại hội đã nghe bà Trương Thị Hoài Anh – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo công tác quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không



Handwritten signature

3. Đại hội đã nghe bà Đỗ Văn Hà – Thành viên BKS – trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Bình – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công Ty trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình về việc Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT, BKS.
- Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

V. **Phân thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết**

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty.

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

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán.

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

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo công tác quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

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

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.

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

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT, BKS, cụ thể như sau:

- a. Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2024 là: 234.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN; bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên Đán), cụ thể:
- Tổng thù lao HĐQT năm 2024: 143.000.000 đồng/năm .
 - Tổng thù lao BKS năm 2024: 91.000.000 đồng/năm.

b. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2025 là 234.000.000 đồng (Tổng dự toán thù lao là 13 tháng, gồm 12 tháng trong năm và 01 tháng dịp Tết nguyên đán; Tiền thù lao đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân và thanh toán theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ), cụ thể:

- Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

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

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2024 cho cổ đông theo nội dung Tờ trình số 30/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025 của Hội đồng quản trị.

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

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty.

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

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và 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 nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế.

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

VI. Phần thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thị Hà Phương – Thành viên Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trình Đại hội thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*



[Handwritten signature]

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trương Thị Hoài Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Huế kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày./.



CHỦ TỌA

TRƯƠNG THỊ HOÀI ANH

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

NGUYỄN HỮU BÌNH

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN VĂN QUỐC

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HUẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Huế ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/04/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Huế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công Ty.
- 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo công tác quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2024.
- 5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho các thành viên HĐQT, BKS, cụ thể như sau:
 - Quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2024 là: 234.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN; bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên Đán), cụ thể:
 - Tổng thù lao HĐQT năm 2024: 143.000.000 đồng/năm .
 - Tổng thù lao BKS năm 2024: 91.000.000 đồng/năm.
 - Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2025 là 234.000.000 đồng (Tổng dự toán thù lao là 13 tháng, gồm 12 tháng trong năm và 01 tháng dịp Tết nguyên đán; Tiền thù lao đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân và thanh toán theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ), cụ thể:
 - Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2024 cho cổ đông theo nội dung Tờ trình số 30/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025 của Hội đồng quản trị.
7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và 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 nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết 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/Chi nhánh/Đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT./.


TRƯƠNG THỊ HOÀI ANH