

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 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 26/04/2024

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HUẾ (“Công Ty”)
Trụ sở chính : 45 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp : 3300260036
Thời gian bắt đầu : 08h30 ngày 26 tháng 4 năm 2024
Địa điểm : Khách sạn Century Huế, Số 49 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công Ty.
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2023 đã được kiểm toán của Công Ty.
3. Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2023.
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2024.
6. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2023.
7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.
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 (“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 29/03/2024.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đính kèm Biên bản họp).

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 24 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 11.456.700 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 98,76% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 36 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 143.300 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 1,24% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đính kèm Biên bản họp)

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 2024 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 Ngô Lan Hương – Thành viên

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 :

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

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 của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

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.

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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- BCTC đã được kiểm toán năm 2023 của Công Ty.

2. Đại hội đã nghe bà Trương Thị Hoài Anh - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Đại hội đã nghe bà Đỗ Vân Hà – Thành viên BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023

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

- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2024.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.

V. Phần thảo luận

1. Ý kiến của cổ đông Lê Công Khoa – MCD HIT00005:

- Theo đánh giá của tôi, Công ty từ khi cổ phần hóa cho đến nay, kết quả kinh doanh năm 2023 khá thi hơn, quyền lợi người lao động ngày càng được nâng cao. Về phía cổ đông, tôi mong muốn khi Công ty kinh doanh có lãi hơn thì có cổ tức chia cho cổ đông.
- Đề nghị HĐQT có ý kiến về chiến lược thay đổi vị trí của doanh nghiệp tại địa bàn Huế, quan tâm xây dựng phát triển Khách sạn do Khách sạn có lợi thế du lịch tốt tại địa bàn Huế.

- Các báo cáo đầy đủ thông tin, chặt chẽ, đảm bảo quy định nên tôi hoàn toàn đồng ý nội dung các báo cáo vào tờ trình.

➤ **Ý kiến phúc đáp của Đoàn Chủ tịch:**

- Ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông.
- Công ty đang từng bước cải thiện, nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Định hướng năm 2024, dự kiến tháng 9/2024, Khách sạn tiến hành động thổ để cải tạo, xây dựng khách sạn Century trở thành một trong những khách sạn hàng đầu của Huế.

2. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thị Ngọc Châu - MCD HIT00015:

- Số lượng cổ đông tham dự ĐH ng ày càng ít, công tác tổ chức chu đáo nhưng Ban tổ chức cần có việc gọi điện xác nhận tham dự họp.
- Mong muốn Công ty có lãi và chia cổ tức cho cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi. Trường hợp một số cổ đông có nguyện vọng chuyển nhượng.

➤ **Ý kiến phúc đáp của Đoàn Chủ tịch:**

- Ban tổ chức đã báo cáo danh sách tham dự họp và lưu ý việc gọi điện xác nhận tham dự họp cho cổ đông.
- Về việc chuyển nhượng cổ phần: Theo quy định của pháp luật, cổ phần phổ thông được tự do chuyển nhượng. Vì vậy, cổ đông có thể tự do chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư bên ngoài. Trường hợp cổ đông chưa tìm được người nhận chuyển nhượng, cổ đông có thể thông báo tới Công Ty để trong trường hợp có cổ đông khác hoặc nhà đầu tư có nhu cầu mua cổ phần của Công Ty thì Công Ty sẽ thông báo tới cổ đông để các bên giao dịch.

VI. Phần 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2023 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 quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động 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.

4. NGHI QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.

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 cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2024, cụ thể như sau:

a. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2023 là: 234.000.000 đồng (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán), cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2023: 143.000.000 đồng/năm .
- Tổng thù lao BKS năm 2023: 91.000.000 đồng/năm.

b. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2024 là 234.000.000 đồng (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) như sau:

- 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 2023 cho cổ đông do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 là (20.010.270.179) đồng nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông.

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 2024 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 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 2024 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.

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

Bà Ngô Lan Hương – Thành viên Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trình Đại hội thông qua.

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.

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 2024 của Công Ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Huế kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

TRƯƠNG THỊ HOÀI ANH

THÀNH VIÊN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nguyễn Hữu Bình".

NGUYỄN HỮU BÌNH

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN VĂN QUỐC

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nguyễn Văn Quốc".

THÀNH VIÊN

NGÔ LAN HƯƠNG

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ngô Lan Hương".

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 ngày 26/04/2024 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công Ty.
- 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“**BKS**”) năm 2023.
- 5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2024, cụ thể như sau:
 - Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2023 là: **234.000.000 đồng** (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán), cụ thể:
 - Tổng thù lao HĐQT năm 2023: 143.000.000 đồng/năm .
 - Tổng thù lao BKS năm 2023: 91.000.000 đồng/năm.
 - Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2024 là **234.000.000 đồng** (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) như sau:
 - 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. NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 là (20.010.270.179) đồng nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông.
- 7. NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty.



8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 2024 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TRƯỞNG THỊ HOÀI ANH

