

Số: 01./2026/NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THĂNG LỢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 25/6/2026 của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Công Ty thông qua các nghị quyết sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
- 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công Ty.
- 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) trình ĐHĐCD thường niên 2026.
- 5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCD thông qua chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 cho thành viên HĐQT và BKS, cụ thể như sau:
 - 5.1** Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2025 là: 533.000.000 đồng, cụ thể:
 - Tổng thù lao HĐQT (05 thành viên) năm 2025: 390.000.000 đồng.
 - Tổng thù lao BKS (03 thành viên) năm 2025: 143.000.000 đồng.
 - 5.2** Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2026 (đã gồm thuế TNCN và 12 tháng thù lao và 01 tháng dịp Tết Nguyên Đán) như sau:
 - Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- 6. NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCD thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	48,734,579,657
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	47,788,544,720

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	năm 2025, trong đó:	
1	Trích lập quỹ khen thưởng (1%)	477,885,447
2	Trích thù lao HĐQT + BKS	533,000,000
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	46,777,659,273
4	Chia cổ tức	0
III	Lợi nhuận còn lại (I-II)	946,034,937

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua nội dung tại Tờ trình số 11/2026/TT-HĐQT ngày 28/5/2026, cụ thể như sau:

8.1. **ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau:**

8.1.1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty. Công Ty luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

8.1.2. Thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giải quyết, phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu liên quan đối với:

- Các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

b. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đối với các công việc và phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu đối với:

- Các hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc, theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.

8.1.3. Người đại diện theo pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

8.2. **ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:**

8.2.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9610	
2	Hoạt động vui chơi giải trí khác (Trừ các hoạt động Nhà nước cấm)	9329	
3	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự (Trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường)	5510	X

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
4	Dịch vụ spa và xông hơi (Không bao gồm day ấn huyệt và xông hơi bằng thuốc y học cổ truyền)	9623	
5	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác Chi tiết: Việc cung cấp các hoạt động không phải dạy học mà là hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy: + Tư vấn giáo dục; + Hoạt động đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; + Hoạt động đánh giá việc kiểm tra giáo dục; + Hoạt động khảo thí trong giáo dục.	8569	
6	Hoạt động liên quan đến du lịch khác	7990	

8.2.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620	
2	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (trừ các hoạt động Nhà nước cấm)	9329	
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510	
4	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (không bao gồm day ấn huyệt và xông hơi bằng thuốc y học cổ truyền)	9610	
5	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: - Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy: + Tư vấn giáo dục, + Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, + Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục, + Dịch vụ kiểm tra giáo dục.	8560	
6	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	

8.3. ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm)

8.4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho:

- HĐQT tiếp tục rà soát, hoàn thiện và ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty;
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan

đăng ký kinh doanh) để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh mới của Công ty theo quy định của Công ty và quy định pháp luật.

9. **NGHỊ QUYẾT 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, 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 nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/ Đơn vị của Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN HỒNG HẢI

