

Số: 17/VIR

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQĐHĐCĐ-VIR, ngày 19/4/2025 của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu – Địa chỉ số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Lý Xuân Chánh

- Sinh ngày: 31/10/1967
- CCCD số: [REDACTED] Cấp ngày: [REDACTED] Tại: Cục CSQLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: [REDACTED]
Tàu.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm:

Bà Vũ Thị Thủy Trúc:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/4/2025 tại đường dẫn <https://www.intourcoresort.com/quan-he-co-dong/>.

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Tuấn Anh

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 19/04/2025 tại Khách sạn Victory - 149 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

- Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội;
- Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội;
- Quy chế làm việc, bầu cử tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (đính kèm Báo cáo).

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (đính kèm Báo cáo).

Điều 4: Thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (đính kèm Báo cáo).

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (đính kèm BCTC)

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (đính kèm Tờ trình).

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/tháng



- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm 2024: 520.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Bổ sung thù lao năm 2025: Theo phát sinh thực tế.

Kinh phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2025 của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.

Điều 8: Thông qua Tờ trình chủ trương thanh lý tài sản của Công ty (đính kèm Tờ trình).

Điều 9: Thông qua Tờ trình tiếp tục khiếu nại, khiếu kiện việc thu hồi đất, đền bù tài sản vật kiến trúc và giá trị đầu tư của Công ty tại khu đất Công ty kinh doanh – Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu (đính kèm Tờ trình).

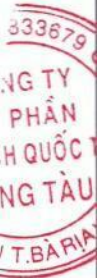
Điều 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 (đính kèm Tờ trình). ĐHĐCĐ thống nhất:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với bà Vũ Thị Thủy Trúc, kể từ ngày 19/4/2025.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027: 01 thành viên.
- Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027:

Họ và tên: Ông Lý Xuân Chánh
Ngày sinh: 31/10/1967 Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Điều 11: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027, cụ thể:

- Người trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027:
Họ và tên: Ông Lý Xuân Chánh
Ngày sinh: 31/10/1967 Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh



Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu. Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Các phòng ban, bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tuấn Anh

