

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Trường Sơn COECCO;
- Căn cứ quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ Biên bản số 03/BB-ĐHĐCĐ, ngày 25 tháng 4 năm 2025 họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2025:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	So sánh (%)	
					Cùng kỳ năm 2023	KH 2024
1	2	3	4	5	6	7=5/4
1	Doanh thu	Tr.đồng	28.408	34.075	104,54	119,9
2	Lợi nhuận	"	763	2.302	242,2	301,9
3	Nộp ngân sách	"	1.200	2.567	90,3	213,8
4	Thu nhập bình quân	Đ/N/T	8.715.173	10.247.598	100,1	117,6

2. Báo cáo QTTC năm 2024 đã được kiểm toán: (ĐVT: Tr.đồng)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	34.071	
2	Giá vốn hàng bán	28.956	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.115	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	4,0	

5	Chi phí tài chính	-	
6	Chi phí bán hàng		
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.396	
8	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	2.302	
9	Thu nhập khác	-	
10	Chi phí khác	-	
11	Lợi nhuận khác	-	
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.302	
13	Chi phí thuế TNDN		
14	Lợi nhuận sau thuế	2.302	

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	25.551	
2	Doanh thu	Tr.đồng	32.572	
3	Lợi nhuận	Tr.đồng	2.000	
4	Giá trị tăng thêm	Tr.đồng	10.130.605	
5	Thu nhập BQ	Đồng/ng/th	25.551	

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 4. Thông qua việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024, thù lao năm 2025:

Cụ thể như sau:

1. Thù lao chi trả năm 2024 HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 14.994.000 đồng.
- Thành viên HĐQT : 89.964.000 đồng.
- Trưởng Ban kiểm soát 45.696.000 đồng.
- Thành viên BKS : 68.544.000 đồng.
- Người PTQT, kiêm thư ký công ty: 21.420.000 đồng.

Tổng cộng: 240.618.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu, sáu trăm mười tám nghìn đồng).

2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025:

- Thù lao Hội đồng quản trị: Thành viên HĐQT hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Giám đốc điều hành.

- Ban Kiểm soát:

- + Trưởng ban BKS kiêm nhiệm hưởng 20% trên mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.
- + Thành viên BKS hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.
- Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký công ty: 2.340.000 đồng/tháng.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn. Trường hợp một trong số các công ty kiểm toán độc lập nêu trên không đồng ý kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện (được UBCK chấp thuận) thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.

Điều 6: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế Tài chính năm 2025 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản lý Tài chính năm 2025 mà Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội.

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết đã được đại hội cổ đông thường niên 2025 thông qua vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 25/4/2025.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông (thông qua Website Công ty);
- Lưu VT, Q8.



Nguyễn Văn Biên