

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam ngày 13/05/2024.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (“Công Ty”) đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

**1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

**2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công Ty

**3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024

**4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp các tiêu chí tại Tờ trình số 33/2024/TT-HĐQT ngày 22/04/2024 để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

**6. NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua nội dung bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2024 – 2029).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 03 thành viên.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm: Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Ông Lê Văn Chiến và Bà Vũ Thị Hạnh.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm: Ông Kiều Mạnh Hùng, Ông Đinh Văn Đoàn và Bà Bùi Thị Bích Ngọc.

**7. NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2023 trên BCTC riêng	44.157.943.068
2	Sử dụng lợi nhuận trên BCTC riêng để phân phối:	44.157.943.068
3	Các khoản loại trừ trước khi phân phối	60.120.339
3.1	Lãi chênh lệch đánh giá lại các khoản mục tiền tệ không được sử	60.120.339

	dụng để phân phối lợi nhuận:	
3.2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại có thể không được trừ trong tương lai:	-
4	<b>Lợi nhuận còn lại có thể sử dụng để phân phối (=2-3):</b>	<b>44.097.822.729</b>
5	<b>Phương án phân phối lợi nhuận:</b>	-
	- Trích quỹ đầu tư phát triển:	0
	- Trích quỹ khen thưởng (tương đương 0,48%):	200.000.000
	- Chia cổ tức cho các Cổ đông:	0

**8. NGHỊ QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

+ Thù lao HĐQT:	260.000.000 đồng
+ Thù lao BKS:	140.870.968 đồng

2. Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

Mức thù lao:

+ 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

3. Tạm ứng thù lao HĐQT và BKS năm 2025 bằng mức chi đã được ĐHĐCĐ phê duyệt cho năm 2024 đối với các tháng từ tháng 01/2025 đến khi được ĐHĐCĐ phê duyệt chính thức. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2025 sẽ được quyết toán theo đúng mức được ĐHĐCĐ năm 2025 phê duyệt.

**9. NGHỊ QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ 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 2024 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 này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN TIẾN MẠNH**