



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2022

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG

(V/v: Thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phê duyệt kinh phí hoạt động năm 2022).

- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021 đã phê duyệt trích kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là 2.5% lợi nhuận sau thuế. Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 846,194,705 đồng.

Đồng thời Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trích kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2022 là 2% lợi nhuận sau thuế và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động triển khai.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, GD, BKS;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(*đã ký và đóng dấu*)

**LÊ ĐĂNG PHÚC**