



Số: 03/2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CP 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 2022 và phê duyệt kinh phí hoạt động năm 2023).

- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/06/2022;
- 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 31/12/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/06/2022 đã phê duyệt trích kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là 2% lợi nhuận sau thuế. Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 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 566.030.629 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 2023 là 2% lợi nhuận sau thuế và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động triển khai.

Trân trọng kính trình.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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