



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**DỰ THẢO**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng, mã số doanh nghiệp số 0313161911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/3/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2023,

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022, kế hoạch năm 2023.  
*Chi tiết Báo cáo kèm theo Nghị quyết này.*
- Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.  
*Chi tiết Báo cáo kèm theo Nghị quyết này.*
- Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022, kế hoạch năm 2023.  
*Chi tiết Báo cáo kèm theo Nghị quyết này.*
- Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.  
Theo đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Stt	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	265.209.833.113
2	Tổng chi phí	229.825.795.659
3	Lợi nhuận trước thuế	35.384.037.454
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	28.301.531.459
5	Tổng tài sản Trong đó: + Tài sản dài hạn + Tài sản ngắn hạn	399.907.037.082 312.519.307.220 87.387.729.862
6	Nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2022	174.901.452.237

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	-	255.450.000.000	265.209.833.113	104%
2	Tổng chi phí	-	230.185.000.000	229.825.795.659	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	25.265.000.000	35.384.037.454	140%
4	Lợi nhuận sau thuế	-	20.212.000.000	28.301.531.459	140%
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15% LNST	3.031.800.000	4.245.229.719	140%
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	1.010.600.000	1.415.076.573	140%
7	Trích kinh phí HĐQT, BKS	2% LNST	404.240.000	566.030.629	140%
8	Chia cổ tức cho các cổ đông 2022	15% VDL	15.000.000.000	15.000.000.000	100%
9	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ và chia cổ tức	-	765.360.000	7.075.194.538	924%
10	Lợi nhuận để lại đến năm 2021	-	38.776.000.882	38.776.000.882	100%
11	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2022	-	39.541.360.882	45.851.195.420	116%

- Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Giá trị
1	Tổng doanh thu	-	258.948.574.972
2	Tổng chi phí	-	234.159.952.520
3	Lợi nhuận trước thuế	-	24.788.622.452
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-	19.830.897.962
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15% LNST	2.974.634.694
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	991.544.898
7	Trích kinh phí HĐQT, BKS	2% LNST	396.617.959
8	Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ	-	15.468.100.410
9	Lợi nhuận để lại đến năm 2022	-	45.851.195.420
10	Chia cổ tức cho các cổ đông 2023	-	15.000.000.000
11	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2023	-	46.319.295.830

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và đề xuất phê duyệt kinh phí hoạt động năm 2023.

Theo đó, trích kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2022 là 566.030.629 đồng, năm 2023 là 2,0% lợi nhuận sau thuế.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Theo đó, lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023. Trong trường hợp Công ty A&C không kiểm toán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty khác thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/06/2023 về việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II giai đoạn 2023-2028.

Theo đó, thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- Ông Lê Đăng Phong
- Ông Nguyễn Tuấn Anh
- Ông Nguyễn Quốc Dũng
- Ông Trần Tuấn Dũng

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc bầu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II giai đoạn 2023-2028.

Theo đó, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- Ông Phạm Huy Vũ
- Bà Nguyễn Thị Gấm
- Ông Phạm Đức Duy

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Theo đó, điều chỉnh/thay đổi nội dung Điều 40 (khoản 2 - điểm g, i và j), Điều 41 (khoản 1) và Điều 48 (khoản 4 - điểm e và j) của Điều lệ Công ty (đính kèm Điều lệ được sửa đổi, bổ sung)

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch Biển Tân Cảng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 11 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.