

Số: 07/2025/TTr-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2025*

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG**

*V/v: Thông qua đề xuất nghiên cứu thành lập Công ty Du lịch.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án thành lập Công ty Du lịch cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng (“TCOTS”) nghiên cứu thành lập Công ty du lịch với phương án:
  - 1.1 Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
  - 1.2 Vốn điều lệ: dự kiến từ 2 đến 5 tỷ đồng
  - 1.3 Tỷ lệ góp vốn:
    - Công ty TCOTS: chiếm tỷ lệ từ 51% trở lên.
    - Công ty hợp tác hoặc cá nhân góp vốn: chiếm tỷ lệ từ 49% trở xuống.
  - 1.4 Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị được nghiên cứu đề án và toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty du lịch khi đánh giá đề án khả thi.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, đánh giá và giám sát hoạt động triển khai đề án; Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty chủ trì, chịu trách nhiệm tiến hành triển khai các công việc liên quan đến nội dung của tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**LÊ ĐĂNG PHONG**