



TAN CANG
OFFSHORE TRAVEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2023 và phê duyệt kinh phí hoạt động năm 2024).

- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/06/2023;
- 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 31/12/2023,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/06/2023 đã phê duyệt trích kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 là 2% lợi nhuận sau thuế. Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 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 432.253.714 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 2024 là 2% lợi nhuận sau thuế và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động triển khai.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nơi nhận:

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

LÊ ĐĂNG PHONG