

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2024 và phê duyệt kinh phí hoạt động năm 2025).

- 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 31/12/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 17/05/2024 đã phê duyệt trích kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 là 2% lợi nhuận sau thuế. Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2024 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 479.404.648 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 2025 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)

LÊ ĐĂNG PHONG

Nơi nhận:

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