

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2026,

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 2025, kế hoạch năm 2026.
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 2025 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026.
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 2025, kế hoạch năm 2026.
Chi tiết Báo cáo kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 08/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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	361.777.191.692
2	Tổng chi phí	279.728.594.661
3	Lợi nhuận trước thuế	82.048.597.031
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	65.081.855.793
5	Tổng tài sản	409.783.537.909
	Trong đó:	
	+ Tài sản dài hạn	302.826.533.402
	+ Tài sản ngắn hạn	106.957.004.507
6	Nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2025	250.394.314.643

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 08/05/2026 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 2025; Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	-	329.809.724.619	361.777.191.692	110%
2	Tổng chi phí	-	278.543.167.554	279.728.594.661	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	51.266.557.065	82.048.597.031	160%
4	Lợi nhuận sau thuế	-	40.694.104.429	65.081.855.793	160%
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15% LNST	6.104.115.664	9.762.278.369	160%
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	2.034.705.221	3.254.092.790	160%
7	Trích kinh phí HĐQT, BKS	2% LNST	813.882.089	1.301.637.116	160%
8	Chia cổ tức cho các cổ đông 2025	15% VDL	15.000.000.000	15.000.000.000	100%
9	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ và chia cổ tức	-	16.741.401.455	35.763.847.519	214%
10	Lợi nhuận để lại đến năm 2024	-	51.405.871.523	51.405.871.523	100%
11	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2025	-	68.147.272.977	87.169.719.042	128%

- Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Giá trị
1	Tổng doanh thu	-	367.663.429.351
2	Tổng chi phí	-	282.663.429.351
3	Lợi nhuận trước thuế	-	85.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-	67.450.000.000
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15% LNST	10.117.500.000
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	3.372.500.000
7	Trích kinh phí HĐQT, BKS	2% LNST	1.349.000.000
8	Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ	-	52.611.000.000
9	Lợi nhuận để lại đến năm 2025	-	87.169.719.042
10	Chia cổ tức cho các cổ đông 2026	15% VDL	15.000.000.000
11	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2026	-	124.780.719.042

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 08/05/2026 về việc thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và đề xuất phê duyệt kinh phí hoạt động năm 2026.

Theo đó, trích kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2025 là 1.301.637.116 đồng, năm 2026 là 2% lợi nhuận sau thuế.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-BKS ngày 08/05/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Theo đó, lựa chọn một trong 2 đơn vị là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C hoặc Công ty TNHH PWC (Việt Nam) là Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

Trong trường hợp, một trong 2 Đơn vị trên không thực hiện kiểm toán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty khác thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 08/05/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028).

Theo đó, thống nhất thông qua:

Miễn nhiệm Ông Phạm Đức Duy và Ông Phạm Huy Vũ thôi đảm nhận chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty TCOTS kể từ ngày 29/5/2026.

Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Phúc và Ông Trương Bá Minh làm thành viên Ban kiểm soát Công ty TCOTS kể từ ngày 29/05/2026.

Tổng số thành viên Ban kiểm soát Công ty TCOTS là 03 thành viên.

Điều 9. 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 9 “đề thực hiện”;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

LÊ ĐĂNG PHONG