

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH

Số: 59/2023/TTT

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

Tây Ninh, ngày 21 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

- Mã chứng khoán: TTT

- Địa chỉ: 1253 đường Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0276.3822.376

- Email: tanitour.tayninh@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2023 tại đường dẫn: <http://tanitour.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Phan Thanh Trung

Số: 32 /2023/NQ-ĐHĐCĐ/TTT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh ("Công ty") sửa đổi, bổ sung lần thứ VII ngày 22/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TH 2022	KH 2023
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	176,082	168,253
	- Lợi nhuận trước thuế	51,889	35,546
II	Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh		
	- Tổng doanh thu	104,672	109,000
	- Lợi nhuận trước thuế	18,082	18,107
	- Cổ tức (%)	20	20

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.



Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2023.

Điều 6: Thống nhất phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022, kế hoạch phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.

TT	Nội dung	Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2023
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	18.082.310.992	18.107.310.000
03	Lợi nhuận sau thuế	15.079.656.794	15.099.656.000
04	Tỷ lệ chi cổ tức	20%	20%

Điều 7: Phê duyệt lương, thù lao/phụ cấp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023, cụ thể như sau.

7.1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	12	516.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

7.2. Thù lao/phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao /phụ cấp 2022	Mức thù lao /phụ cấp 2023	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2023
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
TỔNG CỘNG					396.000.000

Điều 8: Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2026.

- Ông Lý Bình Hòa – Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9: Thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 10: Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

- Bà Bùi Thị Lâu – Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 11: Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 12: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được biểu quyết thông qua 4.095.710 cổ phần, đạt 89,62%

Điều 13: Điều khoản thi hành

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



(Handwritten signature)

Nguyễn Lâm Nhi Thùy



Số: 31./2023/BB-ĐHCĐ/TTT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần:

MSDN: 3900244068; đăng ký lần đầu: ngày 05/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19/8/2022 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Thời gian: 08h00, ngày 20 tháng 6 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

I. Phần nghi thức:

1. Giới thiệu thành phần tham dự:

1.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh có bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

1.2. Ông Trần Trung Kiên - Giám đốc Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

2. Cổ đông:

- Tổng số: 140 cổ đông; sở hữu 4.570.210 cổ phần
- Hiện diện: 20 cổ đông; sở hữu: 4.095.710 cổ phần
- Vắng mặt: 120 cổ đông; sở hữu 474.500 cổ phần

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã biểu quyết 100% Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm các ông, bà có tên như sau:

3.1. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy – Chủ tịch HĐQT

3.2. Ông Trịnh Văn Hà – Phó Chủ tịch HĐQT

3.3. Bà Trần Thị Hiền – TV HĐQT, Tổng Giám đốc

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.



5. Tuyên bố khai mạc Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo trước toàn thể cổ đông:

- Tổng số: 140 cổ đông; sở hữu: 4.570.210 cổ phần

- Hiện diện: 20 cổ đông; sở hữu: 4.095.710 cổ phần, chiếm 89,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần VII ngày 22 tháng 6 năm 2021, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2023 đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội hiện diện có quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần phổ thông sở hữu.

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Bà Trần Thị Hiền – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội.

7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Bà Trần Thị Hiền thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí cử ông Phan Thanh Trung là Thư ký Đại hội.

8. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu đồng thời là Ban Bầu cử:

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết 100% gồm các ông, bà có tên như sau:

8.1. Ông Nguyễn Trọng Linh - Trưởng Phòng Kinh doanh – Dịch vụ - Vận hành
- Không là Cổ đông - Trưởng ban

8.2. Trần Thị Phượng – Kế Toán trưởng – Là Cổ đông - Thành viên

8.3. Nguyễn Tấn Tài – Chuyên viên nhân sự – không là Cổ đông - Thành viên

II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Đại hội đã được thông qua các nội dung:

1.1. Các Báo cáo, bao gồm:

- a. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- b. Kế hoạch tài chính năm 2023.
- c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
- d. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
- e. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

1.2 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2023.

1.3 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.

1.4 Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023.

1.5. Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên ban kiểm soát.

1.6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

2. Sau khi được thông qua các nội dung, Đại hội tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến như sau:

Ý kiến 1: Việc tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty thường diễn ra cuối quý 2 hàng năm nên việc nắm bắt thông tin hoạt động của Công ty đối với cổ đông không được kịp thời, đề nghị Công ty sắp xếp Đại hội trong quý 1 hàng năm.

Ý kiến 2: Đề nghị Công ty cho biết cơ cấu vốn của đơn vị hiện tại, vốn của Nhà nước còn ở Công ty hay không ?

Ý kiến 3: Các hoạt động kinh Doanh của Công ty chủ yếu là ngành dịch vụ và thương mại tập trung tại khu du lịch núi Bà Đen, chưa có sự phát triển ra thị trường bên ngoài, nhất là ngành kinh tế biên mậu tại các cửa khẩu giữa Tây Ninh với Campuchia. Công ty cho biết vì sao Công ty không đầu tư phát triển ra thị trường bên ngoài?.

Ý kiến 4: Đề nghị Công ty xem lại số liệu trong báo cáo trình Đại hội về tỷ lệ chia cổ tức đã thực hiện của Công ty cổ phần Cấp treo núi Bà Tây Ninh trong năm 2021, theo báo cáo là 10% là không đúng.

Ý kiến 5: Lượng khách du lịch đến với núi Bà Đen trong những tháng đầu năm 2023 tăng so với năm 2022. Tuy nhiên, trong kế hoạch kinh Doanh hợp nhất của Công ty trong năm 2023 xây dựng Doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm 2022 là chưa phù hợp. Đề nghị Công ty làm rõ thêm ?.

Ý kiến 6: Theo kế hoạch tài chính năm 2023 Công ty trình Đại hội thì khoản lợi nhuận năm trước chuyển sang là 36,36 tỷ đồng, Công ty nên nghiên cứu đầu tư thêm lĩnh vực nào đó hoặc góp vốn cổ phần vào Tập đoàn Sun group để góp phần mang lại lợi nhuận tăng thêm cho Công ty.

Ý kiến 7: Công ty cần giải quyết bài toán xung đột khi mà trên cùng 01 mảnh đất mà có nhiều đơn vị đầu tư, quản lý.

Ý kiến 8: Vấn đề trả lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty xem xét trả trên hiệu quả kinh Doanh của Công ty đạt được hàng năm. Nếu kết quả kinh Doanh đạt vượt kế hoạch thì lương/ thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát được trả tăng theo tỷ lệ tương ứng. Ngược lại nếu kết quả kinh Doanh đạt giảm so vượt kế hoạch thì lương/ thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát được trả giảm theo tỷ lệ tương ứng.

3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:

Ý kiến 1: Hàng năm, trong quý 1 Công ty phải tập trung thực hiện công tác phục vụ Lễ Hội xuân núi Bà Đen, sang tháng tháng 4 thì chuẩn bị phục vụ lễ 30/4 và 1/5, nên Công ty không kịp tập hợp số liệu, lập các báo cáo tổng kết cho Đại hội kịp thời. Do đó, Công ty phải dời sang quý 2 cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Ý kiến 2: Như quý cổ đông đã biết giữa năm 2018 Công ty đã thoái 100% vốn Nhà nước tại Công ty CP du lịch – thương mại Tây Ninh. Nên hiện tại Công ty chỉ còn 100% phần vốn của tư nhân nắm giữ.

Ý kiến 3: Trước đây, Công ty CP du lịch – thương mại Tây Ninh cũng đã đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực như: khách sạn, dịch vụ lữ hành, liên Doanh góp vốn với Công ty gạch ngói Tây Ninh; về thương mại thì trước đây Công ty có kinh Doanh mặt hàng nông sản (đậu nành, hạt điều), thuốc lá, là nhà phân phối các mặt hàng bia, nước suối, nước ngọt tại thị trường Tây Ninh. Tuy nhiên, đánh giá lại sau nhiều năm hoạt động ở thị trường bên ngoài, Công ty nhận thấy chỉ có được phần Doanh thu, còn lợi nhuận đạt được rất thấp, đôi lúc lợi nhuận bị âm. Vì thế Ban Lãnh đạo Công ty quyết định tập trung phát triển kinh Doanh dịch vụ, hàng hóa tại khu du lịch núi Bà Đen, đảm bảo mang lại hiệu quả, lợi nhuận cho Công ty.

Ý kiến 4: Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến góp của quý cổ đông, sẽ yêu cầu bộ phận soạn thảo điều chỉnh lại tỷ lệ chia cổ tức đã thực hiện của Công ty cổ phần Cấp treo núi Bà Tây Ninh trong năm 2021 là 5%.

Ý kiến 5: Như Quý cổ đông đã biết, trong những năm qua hoạt động kinh Doanh của Công ty chủ yếu là kinh Doanh dịch vụ bãi xe, xe điện và cung cấp cấp hàng hóa cho hộ kinh Doanh tại núi Bà Đen, và cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, trang trí cảnh quan cho các đơn vị trong khu du lịch núi Bà Đen. Mặc dù lượng khách đến núi Bà có tăng nhưng mảng dịch vụ mà Công ty ký hợp đồng với đối tác thì không tăng nên Doanh thu của Công ty cũng không tăng. Bên cạnh do ảnh hưởng tình hình khó khăn về kinh tế nói chung nên mức chi tiêu của du khách cũng giảm kéo theo hoạt động kinh Doanh dịch vụ xe điện và hàng hóa của Công ty cũng giảm theo. Vì thế trong kế hoạch kinh Doanh hợp nhất của Công ty năm 2023 doanh thu và lợi nhuận đề ra giảm so với năm 2022.

Ý kiến 6: Hiện tại tình hình kinh tế năm 2023 đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, vì thế Công ty cần cân nhắc khi tiến hành đầu thêm những lĩnh vực mới để bảo toàn nguồn cho Công ty và cổ đông. Trong thời gian tới khi tình hình kinh tế ổn định lại, Công ty sẽ xem xét làm đại lý bán vé cấp treo. Đối với việc góp vốn cổ phần với Tập đoàn Sun group, Công ty xét thấy chưa cần thiết do hiện Sun group đang trong giai đoạn tập trung đầu tư các dự án tại núi Bà, việc mang lại Doanh thu và lợi nhuận chưa có nên Công ty chưa thể tham gia góp vốn.

Ý kiến 7: Theo quan điểm của Công ty, thì mỗi đơn vị hoạt động trong khu du lịch núi Bà Đen đều có một chức năng, nhiệm vụ riêng, phối hợp lại để cùng tạo nên khối thống nhất, hoạt động đồng bộ và hỗ trợ cho nhau. Do đó, theo Công ty thì chúng không có xung đột lẫn nhau.

Ý kiến 8: Hội đồng quản trị Công ty xét thấy hoạt động kinh Doanh của Công ty trong năm 2023 còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế để tiết giảm một phần chi phí cho Công ty, Hội đồng quản trị quyết định không tăng mức lương/ thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát trong năm 2023 mà giữ nguyên như năm 2022.

4. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

4.1. Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2023.

*** Chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:**

Đơn vị tính: triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2023	GHI CHÚ
I	Kế hoạch hợp nhất		
	Tổng doanh thu	168,253	
	Lợi nhuận trước thuế	35,546	
II	Cty CP Du lịch - Thương mại TN		
	Tổng doanh thu	109,000	
	Lợi nhuận trước thuế	18,107	
	Cổ tức	20%	

4.2. Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

4.3. Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023.

4.4. Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ 2022 đã được kiểm toán.

4.5. Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua phương án phân chia lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: vn đồng

TT	Nội dung	Phân chia	Ghi chú
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	
02	Lợi nhuận trước thuế	18.107.310.000	
03	Lợi nhuận sau thuế	15.099.656.000	
04	Chia cổ tức 20%	9.140.420.000	

4.6. Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2023.

4.7. Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023, thời gian thực hiện từ 01/01/2023 như sau:

a. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Tổng Giám đốc	43.000.000	12	516.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

4068
TY
ÂN
SÔNG MÀ
JINH
T. TÂY

b. Thù lao/phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao /phụ cấp 2022	Mức thù lao /phụ cấp 2023	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2023
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	6.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	02x12 tháng	120.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	5.000.000	01x 12 tháng	60.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	4.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	4.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
TỔNG CỘNG					396.000.000

4.8. Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát.

4.9. Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

5. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026:

5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết 4.095.710 cổ phần/ 4.095.710 cổ phần, đạt 100% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026.

5.2. Đại hội ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.

Sau khi Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu tròn hay bầu có số dư thành viên Ban Kiểm soát. Đại hội nhất trí 100% bầu thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bầu tròn. Như vậy, Đại hội giới thiệu 01 ứng cử viên thành viên bầu vào Ban kiểm soát để bầu tín nhiệm.

* Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- Ứng cử: Không có.

- Đề cử ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đại hội đã nhất trí 100% giới thiệu 01 ứng viên bầu vào Ban kiểm soát có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	Bùi Thị Lâu	Không là Cổ đông Công ty	0	

- Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Bầu cử phát phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát và Đại hội tiến hành bầu cử;

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu phát ra: 15 phiếu

+ Số phiếu thu vào: 15 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01	Bùi Thị Lâu	4.042.810	98,70%
	Tổng cộng		

* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/ bà có tên sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026:

1. Bà Bùi Thị Lâu

III. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch.

3. Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong lúc 11 giờ 40 phút, cùng ngày ./.

THƯ KÝ



Phan Thanh Trung



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Nhi Thùy

T.C.P
H.N.