

Số : **09/PTC -TCHC**

Tp.Vinh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông . Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông : Đỗ Trung Kiên

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : *Không*

Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

2. Bà: Phạm Thị Thu Thủy

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : *Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023*

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

3. Ông : Lê Hải An

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : *Không*

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

4. Ông : Lê Văn Thìn (Thành)

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : *Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023*



Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

5. Ông : **Thái Hồng Nhã**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : *Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023*

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

6. Bà **Lê Thị Thu Hương**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : *Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023*

Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

7. Bà : **Nguyễn Thị Việt Hà**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : *Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023*

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

3. Bà: **Phan Thị An**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : *Không*

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

II. Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông : **Lê Thanh Thảo**

Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023*

Lý do miễn nhiệm : Kết thúc nhiệm kỳ

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

2. Ông : **Đinh Sỹ Đức**

Không còn đảm nhiệm chức vụ : *Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023*

Lý do miễn nhiệm : Kết thúc nhiệm kỳ

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

2. Bà : **Lê Thị Hoàng Yến**

Không còn đảm nhận chức vụ : *Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023*



Lý do miễn nhiệm : Kết thúc nhiệm kỳ

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

3. Bà: **Nguyễn Thị Nguyệt**

Không còn đảm nhiệm chức vụ : *Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023*

Lý do miễn nhiệm : Có đơn xin từ nhiệm và Kết thúc nhiệm kỳ

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCK, SGDCK HN(để báo cáo)
- HĐQT(báo cáo)
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Thái Hồng Nhã

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCD

Thường niên năm 2023

Biên bản họp HĐQT về Bầu Chủ tịch

Nhiệm kỳ 2023-2028

Biên bản họp BKS về bầu Trưởng BKS

Nhiệm kỳ 2023-2028.



Số: 08 /NQ-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2008, sửa đổi bổ sung lần V ngày 07/12/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông ngày 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt năm 2019-2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019-2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc công ty với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 62,225 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 7,512 tỷ đồng.
- Tổng mức đầu tư, mua sắm trang thiết bị: 6,000 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính các năm 2019-2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính đối với năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông trong số các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua kết quả lợi nhuận các năm từ 2019-2022 và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019-2023 theo đề xuất của HĐQT, cụ thể:

1. Kết quả lợi nhuận giai đoạn từ 2019-2022

Đơn vị tính : Đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2022	TỔNG CỘNG
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	1,727,022,226	-8,592,257,138	-14,815,697,320	4,852,955,290	-16,827,976,942
2	Trích lập các quỹ:					0
	Quỹ dự phòng Tài chính	0	0	0	0	0
	Quy khen thưởng Phúc lợi	0	0	0	0	0
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0	0	0	0	0
3	Tổng lợi nhuận còn lại	1,727,022,226	-8,592,257,138	-14,815,697,320	4,852,955,290	-16,827,976,942

2. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019-2022:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019-2022 đã được kiểm toán, lợi nhuận của năm 2019-2022 lỗ **16.827.976.942 đồng**, tuy nhiên Công ty đến nay còn lỗ lũy kế là **41.279.035.953 đồng**, khoản lỗ này sẽ được bù đắp ở những năm tiếp theo từ lợi nhuận của hoạt động SXKD. Theo quy định tại khoản 2 điều 135 của Luật Doanh nghiệp “... Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; ...”, Công ty không chi trả cổ tức của năm 2019-2022.

3. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	4,852,955,290	7,512,108,545
2	Trích lập các quỹ:			
	- Quỹ dự phòng Tài chính	Đồng	0	0
	- Quy khen thưởng Phúc lợi	Đồng	0	0
	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý	Đồng	0	0
3	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	4,852,955,290	7,512,108,545

Phương án sử dụng lợi nhuận của năm 2023, Công ty không trích lập các Quỹ và không chi trả cổ tức của năm 2023 theo quy định tại khoản 2 điều 135 của Luật Doanh nghiệp đã nêu ở trên.

Điều 5. Thông qua việc thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giai đoạn từ năm 2019-2022 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Thông qua việc thực hiện Quỹ thù lao của HĐQT, BKS giai đoạn từ năm 2019-2023 như sau:

- Năm 2019: 313.497.000 đồng ;
- Năm 2020: 287.586.695 đồng ;
- Năm 2021: 257.402.429 đồng ;
- Năm 2022: 330.773.401 đồng.

2. Thông qua Bảng quỹ thù lao kiêm nhiệm năm 2023 và kế hoạch dự kiến Quỹ thù lao đối với các chức danh HĐQT kiêm nhiệm của năm 2023 là: **132.000.000 đồng**. Đối với các chức danh chuyên trách sẽ căn cứ Quy chế tiền lương của Công ty để trả lương. Trường hợp chuyển từ chức danh chuyên trách sang kiêm nhiệm, Công ty sẽ căn cứ Bảng quỹ thù lao kiêm nhiệm năm 2023 đã được phê duyệt để chi trả.

a) Bảng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2023:

STT	Chức danh	Mức thù lao tháng
I	Hội đồng quản trị	
	Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000
	Thành viên Hội đồng quản trị	1.500.000
II	Ban Kiểm soát	
	Trưởng ban KS	2.500.000
	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000

b) Dự kiến Quỹ thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2023:

Đơn vị tính:

Đồng

STT	Chức danh	Thời gian hưởng thù lao	Số người	Mức thù lao tháng	Mức thù lao năm
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	12 tháng	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	12 tháng	04	1.500.000	72.000.000
II	Ban kiểm soát				
1	Thành viên BKS	12 tháng	02	1.000.000	24.000.000
Tổng cộng:					132.000.000

3. Tiền lương của chức danh chuyên trách sẽ được chi trả hàng tháng; đối với các chức danh kiêm nhiệm sẽ được chi trả hàng quý.

Điều 6. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông như Phụ lục đính kèm.

Điều 7. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông, ủy quyền cho HĐQT ký ban hành.

Điều 8. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Du lịch CP Du lịch Dầu khí Phương Đông, ủy quyền cho HĐQT ký ban hành.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi bổ sung lần thứ nhất), ủy quyền cho HĐQT ký ban hành.

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch CP Du lịch Dầu khí Phương Đông, ủy quyền cho BKS ký ban hành.

Điều 11. Thông qua việc Miễn nhiệm toàn bộ Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 và phê chuẩn kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028:

1. Ông Đỗ Trung Kiên
2. Ông Lê Hải An
3. Bà Phạm Thu Thủy
4. Ông Thái Hồng Nhã
5. Ông Lê Văn Thìn

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

1. Bà Lê Thị Thu Hương
2. Bà Nguyễn Thị Việt Hà
3. Bà Phan Thị An

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty, Ban giám đốc đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc/đơn vị;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Thái Hồng Nhã

Vinh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PTC)

Địa chỉ trụ sở chính: 218 Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 2900781381 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần 10 ngày 21/10/2016.

Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Từ 08h30' đến 11h10' ngày 26/04/2023, tại Khách sạn Mường Thanh Phương Đông - Số 02 Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.

Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông: **Thái Hồng Nhã** : Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty - Chủ tọa Đại hội;
(Theo giấy ủy quyền của Ông Lê Thanh Thảo – Chủ tịch HĐQT Công ty)
- Bà **Lê Thị Thu Hương** : Trưởng BKS - Thành viên.

Ban Thư ký:

- Bà: **Võ Thị Thảo** - Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty - Khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông – Trưởng Ban
- Bà : **Nguyễn Thị Tụ** - Phòng Tổ chức hành chính Công ty – Thành viên

Số cổ đông tham dự: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông với sự tham dự của 20 cổ đông, đại diện cho 12,000,456 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đây là số liệu cuối cùng khi tiến hành biểu quyết, bầu cử theo Biên bản kiểm phiếu).

TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, ông Trương Văn Lân thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 10h00' ngày 26/04/2023, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 20 người, đại diện 12,000,456 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| 2. Ông Thái Hồng Nhã | : Thành viên HĐQT | - Chủ tọa Đại hội; |
| 3. Bà Lê Thị Thu Hương | : Trưởng BKS | - Thành viên. |

- Ban Thư ký

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Bà: Võ Thị Thảo | : Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty –
Khách sạn Mường Thanh Phương Đông
DGM Khách sạn - Trưởng Ban |
|---------------------------|---|

- | | |
|------------------------------|---|
| 2. Bà : Nguyễn Thị Tụ | : Phòng Tổ chức hành chính Công ty - Thành viên |
|------------------------------|---|

- Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Nguyệt | : Kế toán trưởng Công ty | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Võ Thị Thảo | : P.Giám đốc Khách sạn | - Phó ban. |
| 5. Bà Cao Thị Tô Uyên | : Kế toán Khách sạn | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

3. Nội dung diễn tiến Đại hội:

Ông Thái Hồng Nhã phát biểu khai mạc Đại hội.

Ông Thái Hồng Nhã thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và chương trình Nghị sự của Đại hội gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019-2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019-2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019-2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2019-2022 đã kiểm toán và việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019-2023.
- Tờ trình của HĐQT về kết quả lợi nhuận năm 2019-2022 và phương án sử dụng lợi nhuận các năm 2019-2023.
- Tờ trình của HĐQT về việc thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019-2022 và kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Tờ trình của HĐQT Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình của HĐQT về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tờ trình của BKS về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

K.D.
G
C
DUL
PH
TP.VI

- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.
- Đại hội bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Quy chế và chương trình làm việc, Thê lệ biểu quyết

Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung Báo cáo, Tờ trình và Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến về kết quả SXKD, việc đầu tư các dự án, việc phân chia lợi nhuận, công tác quản trị Công ty, ... Kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo, trình bày.

Tiếp theo, bà Nguyễn thị Nguyệt thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua *Quy định đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông năm 2023, Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông năm 2023 và Danh sách các ứng viên được cập nhật tới thời điểm bầu cử.* Đại hội biểu quyết thông qua và tiến hành bầu cử.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử để kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu, Bà Võ Thị Thảo thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau (chi tiết kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu được đính kèm Biên bản này):

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD giai đoạn từ năm 2019-2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc công ty với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 62,225 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 7,512 tỷ đồng.
- Tổng mức đầu tư, mua sắm trang thiết bị: 6,000 tỷ đồng..

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,96%.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019-2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,75%.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019-2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,75%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính các năm 2019-2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính đối với năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Du

lịch Dầu khí Phương Đông trong số các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,75%.

5. Thông qua kết quả lợi nhuận các năm từ 2019-2022 và phương án sử dụng lợi nhuận các năm từ 2019-2023 theo đề xuất của HĐQT, cụ thể:

5.1. Kết quả lợi nhuận giai đoạn từ 2019-2022

Đơn vị tính : Đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2022	TỔNG CỘNG
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	1,727,022,226	-8,592,257,138	-14,815,697,320	4,852,955,290	-16,827,976,942
2	Trích lập các quỹ:					0
	Quỹ dự phòng Tài chính	0	0	0	0	0
	Quỹ khen thưởng Phúc lợi	0	0	0	0	0
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	0	0	0	0	0
3	Tổng lợi nhuận còn lại	1,727,022,226	-8,592,257,138	-14,815,697,320	4,852,955,290	-16,827,976,942

5.2. Phương án sử dụng lợi nhuận từ 2019-2022:

5.2.1. Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019-2022 đã được kiểm toán, lợi nhuận của năm 2019-2022 lỗ **16.827.976.942 đồng**, tuy nhiên Công ty đến nay còn lỗ lũy kế là **41.279.035.953 đồng**, khoản lỗ này sẽ được bù đắp ở những năm tiếp theo từ lợi nhuận của hoạt động SXKD. Theo quy định tại khoản 2 điều 135 của Luật Doanh nghiệp “...Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; ...”, Công ty không chi trả cổ tức của năm 2019-2022.

5.2.2 Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
I	Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023			
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	4,852,955,290	7,512,108,545
2	Trích lập các quỹ:			

	- Quỹ dự phòng Tài chính	Đồng	0	0
	- Quy khen thưởng Phúc lợi	Đồng	0	0
	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý	Đồng	0	0
3	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	4,852,955,290	7,512,108,545

Phương án sử dụng lợi nhuận của năm 2023, Công ty không trích lập các Quỹ và không chi trả cổ tức của năm 2023 theo quy định tại khoản 2 điều 135 của Luật Doanh nghiệp đã nêu ở trên.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,75%.

6. Thông qua việc thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giai đoạn từ năm 2019-2022 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

6.1. Thông qua việc thực hiện Quỹ thù lao của HĐQT, BKS giai đoạn từ năm 2019-2022 như sau:

- Năm 2019: 313.497.000 đồng ;
- Năm 2020: 287.586.695 đồng ;
- Năm 2021: 257.402.429 đồng ;
- Năm 2022: 330.773.401 đồng .

6.2. Thông qua Bảng quỹ thù lao kiêm nhiệm năm 2023 và kế hoạch dự kiến Quỹ thù lao đối với các chức danh HĐQT kiêm nhiệm của năm 2023 là: **132.000.000 đồng**. Đối với các chức danh chuyên trách sẽ căn cứ Quy chế tiền lương của Công ty để trả lương. Trường hợp chuyển từ chức danh chuyên trách sang kiêm nhiệm, Công ty sẽ căn cứ Bảng quỹ thù lao kiêm nhiệm năm 2023 đã được phê duyệt để chi trả.

a) Bảng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2023:

STT	Chức danh	Mức thù lao tháng
I	Hội đồng quản trị	
	Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000
	Thành viên Hội đồng quản trị	1.500.000
II	Ban Kiểm soát	
	Trưởng ban KS	2.500.000
	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000

b) Dự kiến Quỹ thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Thời gian hưởng thù lao	Số người	Mức thù lao tháng	Mức thù lao năm
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	12 tháng	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	12 tháng	04	1.500.000	72.000.000
II	Ban kiểm soát				
1	Thành viên BKS	12 tháng	02	1.000.000	24.000.000
Tổng cộng:					132.000.000

6.3. Tiền lương của chức danh chuyên trách sẽ được chi trả hàng tháng; đối với các chức danh kiêm nhiệm sẽ được chi trả hàng quý.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,75%.

7. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông như Phụ lục đính kèm Biên bản này, Ủy quyền cho HĐQT ký ban hành.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,75%.

8. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Du lịch CP Du lịch Dầu khí Phương Đông, ủy quyền cho HĐQT ký ban hành.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,75%.

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi bổ sung lần thứ nhất), ủy quyền cho HĐQT ký ban hành.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,75%.

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch CP Du lịch Dầu khí Phương Đông, ủy quyền cho BKS ký ban hành.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,75%.

11. Thông qua việc Miễn nhiệm toàn bộ Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 với lý do kết thúc nhiệm kỳ và bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,75%.

12. Kết quả bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

12.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028:

1. Ông Đỗ Trung Kiên số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 130,09%

2. Ông Thái Hồng Nhã số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 92,65%
3. Bà Phạm Thu Thủy số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 92,46%
4. Ông Lê Văn Thìn số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 92,41%
5. Ông Lê Hải An số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 92,40%

12.2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

1. Bà Lê Thị Thu Hương số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100,04%
2. Bà Phan Thị An số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,99%
3. Bà Nguyễn Thị Việt Hà số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,97%

13. Bà Võ Thị Thảo, Trưởng ban Thư ký đại hội trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành. Đại hội kết thúc vào hồi 11h10' ngày 26/04/2023./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Thái Hồng Nhã

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Tụ

TRƯỞNG BAN

Võ Thị Thảo

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG**

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

Số: **06** /PTC-HDQT

Vinh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020 được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/1/2008, sửa đổi bổ sung lần V ngày 07 tháng 12 năm 2019.

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2023, tại Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông, Số 218, Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An. Chúng tôi gồm:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Ông: LÊ THANH THÂN

Chứng minh nhân dân: 012873918 do Công an Hà Nội cấp ngày 30/4/2006

Hộ khẩu thường trú: Lô 13, Biệt thự 3, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông: THÁI HỒNG NHÃ

Chứng minh nhân dân: 182259756

Ngày cấp: 15/9/2015 Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An

Hộ khẩu thường trú: Khối 4, Trường Thi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Bên được ủy quyền thay mặt bên ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông nhiệm kỳ 2018-2023 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2023 tại Khách sạn Mường Thanh Phương Đông - Số 02, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.



Ông Thái Hồng Nhã chịu toàn bộ trách nhiệm cá nhân trước Người ủy quyền và trước pháp luật về việc thực hiện các công việc được ủy quyền.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023, chấm dứt ủy quyền khi các công việc ủy quyền được hoàn thành hoặc có văn bản khác thay thế. *tho*

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THÀNH VIÊN HĐQT**

Thái Hồng Nhã

**BÊN ỦY QUYỀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Thanh Thảo

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT PTC
- BKS(đề biết)
- Lưu VT-TCHC



Số: 07/BB-HĐQT

Tp.Vinh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG
(Cuộc họp thứ nhất HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 nhiệm kỳ 2023-2028
bầu Chủ tịch HĐQT và thành viên độc lập HĐQT

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PTC)

Địa chỉ trụ sở chính: 218 Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Số 2900781381 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp, Đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 02 năm 2008, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 21 tháng 10 năm 2016.

Thời gian và địa điểm họp Hội đồng quản trị: Từ 12h00' ngày 26/04/2023, tại Khách sạn Mường Thanh Phương Đông - Số 02 Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.

Thành phần dự họp: Các thành viên HĐQT trúng cử theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tổng số 05/05 thành viên có mặt tham dự và ủy quyền tham dự họp. Bao gồm:

1. Ông: **Đỗ Trung Kiên:** có mặt;
2. Ông: **Lê Hải An:** Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Bính dự họp;
3. Ông: **Lê Văn Thìn:** có mặt;
4. Bà : **Phạm Thị Thu Thủy:** Ủy quyền cho ông Đỗ Trung Kiên dự họp;
5. Ông : **Thái Hồng Nhã:** có mặt;

I. THỦ TỤC VÀ NỘI DUNG HỌP

1. Về thủ tục bắt đầu cuộc họp

Hội đồng quản trị thảo luận về việc các thành viên HĐQT được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 nhưng vì lý do khách quan không thể trực tiếp tham dự cuộc họp và đã có ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp HĐQT. Các thành viên HĐQT dự họp nhất trí để người đại diện của ông Lê Hải An và bà Phạm Thị Thu Thủy tham dự cuộc họp HĐQT và thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT tại cuộc họp này.

Hội đồng quản trị nhất trí cử ông Đỗ Trung Kiên, thành viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất, thực hiện việc chủ trì cuộc họp đầu tiên của HĐQT;

Hội đồng quản trị nhất trí cử ông Nguyễn Xuân Bính ghi biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp sẽ được tất cả các thành viên HĐQT dự họp ký.

2. Về nội dung cuộc họp HĐQT

Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Tất cả các thành viên dự họp đều nhất trí về nội dung và chương trình của cuộc họp.

II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

1. Về nội dung bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đề cử ông **Đỗ Trung Kiên**, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết bầu ông Đỗ Trung Kiên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên HĐQT đồng ý: 5/5, tỷ lệ 100%
- Số thành viên HĐQT không đồng ý: 0/5, tỷ lệ 0%
- Số thành viên HĐQT không có ý kiến: 0/5, tỷ lệ 0%

2. Về tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận, trao đổi nhất trí, ông Lê Văn Thìn (Thành) đáp ứng các điều kiện là thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

HĐQT thống nhất đề cử Ông **Lê Văn Thìn** giữ vai trò là thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2023. Ông Lê Văn Thìn thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:



- Số thành viên HĐQT đồng ý: 5/5 Thành viên, đạt tỷ lệ 100%
- Số thành viên HĐQT không đồng ý: 0/5; tỷ lệ 0%
- Số thành viên HĐQT không có ý kiến: 0/5, Tỷ lệ 0%

IV. KẾT QUẢ THÔNG QUA

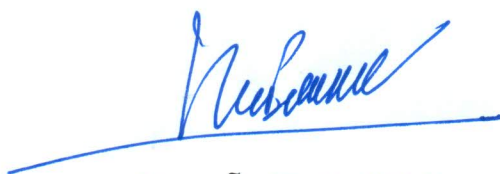
Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông nhất trí thông qua các nội dung đã biểu quyết ở trên và thông qua Biên bản cuộc họp HĐQT.

Cuộc họp kết thúc vào 12h30 ngày 26 tháng 04 năm 2023.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

GHI BIÊN BẢN

CHỦ TRÌ



Nguyễn Xuân Bình



Đỗ Trung Kiên

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



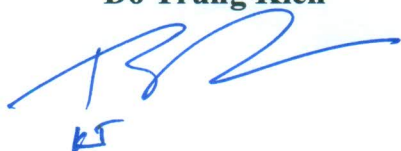
Đỗ Trung Kiên



Lê Văn Thìn



Thái Hồng Nhã



Phạm Thị Thu Thủy



Lê Hải An

Nơi nhận:

- TV HĐQT
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội
- Lưu VT-HĐQT

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Đại diện tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị

Tôi là: Lê Hải An, sinh năm 1991

CCCD: 0120910000002 cấp ngày 22/11/2021;

Địa chỉ: Lô 13, BT13, Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch dầu khí Phương Đông, nhiệm kỳ 2023-2028 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch dầu khí Phương Đông.

Để thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp đầu tiên của HĐQT, tôi ủy quyền cho cá nhân sau đây:

Ông Nguyễn Xuân Bính, sinh năm 1976

CCCD số 026076004228 cấp ngày 4/5/2021 tại Cục Cảnh sát QHHC về TTXH, Bộ Công an;

Địa chỉ: Nhà số 4, ngõ 73, đường Ý La, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.

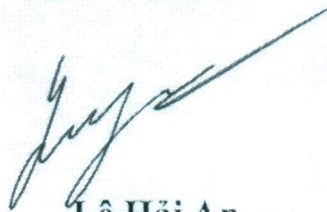
Ông Nguyễn Xuân Bính đại diện cho tôi tham gia cuộc họp đầu tiên của HĐQT và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, gồm:

- Đề xuất nội dung họp, thảo luận; phát biểu ý kiến;
- Biểu quyết các vấn đề mà HĐQT thảo luận và biểu quyết;
- Ký Biên bản cuộc họp và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của thành viên HĐQT.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi công việc ủy quyền được thực hiện xong.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Người ủy quyền



Lê Hải An

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Đại diện tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị

Tôi là: Phạm Thị Thu Thủy

Địa chỉ: Phòng 1522, VP3, Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch dầu khí Phương Đông, nhiệm kỳ 2023-2028 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch dầu khí Phương Đông.

Để thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp đầu tiên của HĐQT, tôi ủy quyền cho cá nhân sau đây:

Ông Đỗ Trung Kiên, sinh năm 1983

CCCD số 034083000099, cấp ngày 19/3/2014 tại Cục Cảnh sát QHHC về TTXH, Bộ Công an;

Địa chỉ: Lô 12, BT13, Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.


Ông Đỗ Trung Kiên đại diện cho tôi tham gia cuộc họp đầu tiên của HĐQT và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, gồm:

- Đề xuất nội dung họp, thảo luận; phát biểu ý kiến;
- Biểu quyết các vấn đề mà HĐQT thảo luận và biểu quyết;
- Ký Biên bản cuộc họp và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của thành viên HĐQT.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi công việc ủy quyền được thực hiện xong.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Người ủy quyền


Phạm Thị Thu Thủy

Số: 02/BB-BKS

Tp. Vinh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG
V/v: Bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PTC)

- Địa chỉ trụ sở chính: 218 Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An.

- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Số 2900781381 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp, Đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 02 năm 2008, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 21 tháng 10 năm 2016.

II. Thời gian và địa điểm họp Ban kiểm soát: Từ 12h00' ngày 26/04/2023, tại Khách sạn Mường Thanh Phương Đông - Số 02 Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An.

III. Thành phần dự họp:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Bà Lê Thị Thu Hương | : Thành viên BKS; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Việt Hà | : Thành viên BKS; |
| 2. Bà Phan Thị An | : Thành viên BKS. |

IV. Nội dung họp

1. Mục đích họp:

Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông nhiệm kỳ 2013-2028.

2. Nội dung:

2.1. Thảo luận và biểu quyết:

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông, các thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu vào ngày 26 tháng 04 năm 2023 tiến hành Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông. Cụ thể:

Các thành viên Ban kiểm soát đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đề cử Bà **Lê Thị Thu Hương** - Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2023.

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành biểu quyết bầu Bà Lê Thị Thu Hương giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.



2.2 Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên BKS đồng ý: 3/3 Thành viên;
- Số thành viên BKS không đồng ý: 0 Thành viên;
- Số thành viên BKS không có ý kiến 0 Thành viên.

2.3. Nội dung được thông qua:

Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông quyết định thông qua:

Bà : Lê Thị Thu Hương

Sinh ngày : 05 tháng 11 năm 1966

Số căn cước công dân: 040166024504, cấp ngày 13/7/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Số 09, Đường Duy tân B, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

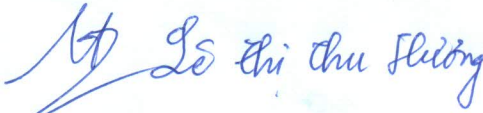

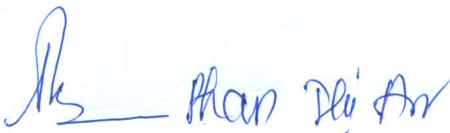
Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch dầu khí Phương Đông nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc họp kết thúc vào 12h30 ngày 26 tháng 04 năm 2023. Biên bản được lập thành 02 bản và được các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BKS

1. Lê Thị Thu Hương : 
2. Nguyễn Thị Việt Hà: 
3. Phan Thị An : 

Nơi nhận:

- Các TV BKS;
- Lưu: BKS, Thư ký công ty.