

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Trường Sơn COECCO;
- Căn cứ quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ Biên bản số 03/BB-ĐHĐCĐ, ngày 24 tháng 4 năm 2026 họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2026:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	So sánh (%)	
					Cùng kỳ năm 2024	KH 2025
1	2	3	4	5	6	7=5/4
1	Doanh thu	Tr.đồng	32.572	36.099	105,9	110,8
2	Lợi nhuận	"	2.000	2.272	98,7	113,6
3	Nộp ngân sách	"	1.975	1.655	102,8	83,8
4	Thu nhập bình quân	Đ/N/T	10.130.605	11.444.159	111,7	113,0

2. Báo cáo QTTC năm 2025 đã được kiểm toán: (ĐVT: Tr.đồng)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.096	
2	Giá vốn hàng bán	31.026	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.070	

4	Doanh thu hoạt động tài chính	2,0	
5	Chi phí tài chính	31	
6	Chi phí bán hàng		
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.769	
8	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	2.272	
9	Thu nhập khác		
10	Chi phí khác		
11	Lợi nhuận khác		
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.272	
13	Chi phí thuế TNDN		
14	Lợi nhuận sau thuế	2.272	

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2026	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	29.525	
2	Doanh thu	Tr.đồng	37.410	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.110	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	876,7	
5	Thu nhập BQ	Đồng/ng/th	11.328.828	

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 4. Thông qua việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025, thù lao năm 2026:

Cụ thể như sau:

1. Thù lao chi trả năm 2025 HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

- Thành viên HĐQT : 90.720.000 đồng.
- Trưởng Ban kiểm soát 46.080.000 đồng.
- Thành viên BKS : 51.480.000 đồng.
- Người PTQT, kiêm thư ký công ty: 33.696.000 đồng.

Tổng cộng: 222.336.000 đồng (Hai trăm hai mươi hai triệu, ba trăm ba mươi sáu nghìn đồng chẵn).

2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị Công ty năm 2026:

- Thù lao Hội đồng quản trị: Thành viên HĐQT hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Giám đốc điều hành.

- Ban Kiểm soát:

- + Trưởng ban BKS kiêm nhiệm hưởng 20% trên mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.
- + Thành viên BKS hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.
- Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký công ty: 2.340.000 đồng/tháng.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn. Trường hợp một trong số các công ty kiểm toán độc lập nêu trên không đồng ý kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện (được UBCK chấp thuận) thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thị Hoa

Điều 7. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Biên	20/11/1974	042074008794	
2	Phạm Thị Phương Loan	23/05/1978	040178003505	
3	Nguyễn Minh Khánh	08/11/1989	040089003296	

2. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

- Số lượng trúng cử: 03 thành viên
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu các ông/bà có tên sau vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Biên, sinh ngày 20/11/1974; Số CCCD: 042074008794 do Cục CS quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 26/12/2021.

2. Bà Phạm Thị Phương Loan, sinh ngày 23/05/1978; Số CCCD: 040178003505 do Cục CS quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 04/04/2021.

3. Ông Nguyễn Minh Khánh, sinh ngày 08/11/1989; Số CCCD: 040089003296 do Cục CS quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 08/04/2021.

(Có bản cung cấp thông tin kèm theo)

Điều 8: Thông qua bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên BKS gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thạch Thảo	01/08/1987	040187001290	
2	Nguyễn Thị Hiền	24/08/21993	040193031836	
3	Chu Thị Phương thủy	12/10/1987	040187024799	

2. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

- Số lượng trúng cử: 03 thành viên

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu các ông/bà có tên sau, vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thạch Thảo; Sinh ngày 01/8/1987; Số CCCD: 040187001290 do Cục CS quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 20/06/2023.


2. Bà Nguyễn Thị Hiền; Sinh ngày 24/8/1993; Số CCCD: 040193031836 do Bộ Công an cấp ngày 27/01/2026.

3. Bà Chu Thị Phương Thủy; Sinh ngày 12/10/1987; Số CCCD: 0401870247990 do Cục CS quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 17/12/2021

(Có bản cung cấp thông tin kèm theo)

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết đã được đại hội cổ đông thường niên 2026 thông qua vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 24/4/2026. 

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông (thông qua Website Công ty);
- Lưu VT, Q8.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Biên