

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH THÁNG MƯỜI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười ngày 19/8/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười (“Công Ty”) đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành.

2. NGHỊ QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

3. NGHỊ QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2025.

4. NGHỊ QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

5. NGHỊ QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười.

6. NGHỊ QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký.

6.1 Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2024 là: 126.000.000 đồng. Trong đó:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Thù lao HĐQT: | 78.000.000 đồng |
| - Thù lao BKS: | 42.000.000 đồng |
| - Thù lao của Thư ký HĐQT: | 6.000.000 đồng |

6.2 Dự toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2025:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 2.000.000 đồng/tháng |
| - Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS: | 1.500.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên HĐQT/Thành viên BKS: | 1.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thù lao của Thư ký HĐQT: | 500.000 đồng/tháng. |



7. NGHỊ QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024, không chia cổ tức Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, trưởng các Phòng/Ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Văn Chiến

