



An Giang, ngày 06 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v: Thông qua một số nội dung tại Đại hội)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch An Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch An Giang;
- Căn cứ tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu thuần: 107.766.927.086 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 740.926.884 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 310.462.470 đồng.

* Phương án phân phối lợi nhuận:

Căn cứ lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, lũy kế đến cuối ngày 31/12/2023 là 3.015.322.354 đồng. Trong đó:

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối năm 2022 là 2.704.859.884 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2023 là 310.462.470 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án giữ lại lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ theo quy định.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Doanh thu: 150.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 18.750.000.000 đồng.

Nội dung 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh mục được cơ quan chức năng Nhà nước chấp thuận.

Nội dung 7: Thông qua vay vốn các tổ chức tín dụng.

Nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho việc đầu tư, nâng cấp các cơ sở du lịch thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị làm việc với các tổ chức tín dụng, thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc vay vốn, ký kết các biên bản, hợp đồng vay vốn có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Nội dung 8: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiếp tục đầu tư, nâng cấp các cơ sở du lịch như sau:

1. Đầu tư đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ Khu du lịch Rừng Tràm Trà Sư;
2. Tiếp tục cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Cụm khách sạn Đông Xuyên;
3. Nâng cấp cảnh quan, bổ sung dịch vụ Khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo;
4. Chỉnh trang, duy trì chất lượng dịch vụ Khu du lịch Đồi Túc Dụp.

Nội dung 9: Thông qua chủ trương bán tài sản không có nhu cầu sử dụng tại phường Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang (Nhà máy Việt An cũ).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất chủ trương bán tài sản là quyền sử dụng đất, công trình xây dựng, hệ thống điện 3 pha không có nhu cầu sử dụng tại phường Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang thông qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Nội dung 10: Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024.

1. Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023

- Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng;
 - Thành viên HĐQT: 36.000.000 đ/người x 3 người = 108.000.000 đồng;
 - Trưởng Ban KS: 24.000.000 đồng;
 - Thành viên BKS: 18.000.000 đ/người x 2 người = 36.000.000 đồng;
- Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023 là 228.000.000 đồng.

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024

- Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng/người;
- Trưởng Ban KS: 2.000.000 đồng/tháng;

- Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/tháng/người;

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024 dự kiến là 228.000.000 đồng.

Nội dung 11: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thị Nguyệt Thu