



An Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(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 hoạt động 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 2025 và kế hoạch năm 2026.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần: 91.657.736.470 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 9.475.361.089 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 7.578.500.806 đồng.

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ vào kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2025 và lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Hội đồng Quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 là: <i>Trong đó:</i> <ul style="list-style-type: none">- Lợi nhuận giữ lại 2020 sau chi 4% cổ tức 2019- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	17.305.126.592 3.914.031.668 -16.164.546.950

	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	14.955.375.166
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	310.462.470
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	6.711.303.432
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	7.578.500.806
2	Đề xuất mức chia cổ tức năm 2025: 10%/VĐL	11.205.400.000
3	Lợi nhuận giữ lại năm 2025	6.099.726.592

Phương án chi trả cổ tức:

- Hình thức thanh toán: bằng cổ phiếu;
- Loại cổ phiếu: phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (tương đương 100:10 nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới);
- **Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.120.540 cổ phiếu;**
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 11.205.407 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 12.325.947 cổ phiếu;
- **Vốn điều lệ sau khi phát hành: 123.259.470.000 đồng;**
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh: nếu lớn hơn hoặc bằng 5 (≥ 5) thì được cộng thêm 1 cổ phiếu, ngược lại nếu nhỏ hơn 5 (< 5) thì hủy.
- Thời gian chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức: **05/3/2026;**

Thời gian dự kiến chi trả cổ tức: **Năm 2026.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

- Doanh thu thuần: 100.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 16.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 12.800.000.000 đồng.

Nội dung 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

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 8: 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 9: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định đầu tư nâng cấp trang thiết bị tại các cơ sở du lịch xuống cấp nhằm giữ vững tiêu chuẩn dịch vụ, cụ thể như sau:

1. Đầu tư đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tại Điểm du lịch Rừng Tràm Trà Sư, đồng thời nghiên cứu triển khai dự án xây dựng các khu nghỉ dưỡng khu vực ven rừng tràm.
2. Tiếp tục cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Cụm khách sạn Đông Xuyên, đồng thời tìm đối tác chuyển nhượng hoặc cho thuê dài hạn khách sạn Long Xuyên, Cửu Long.
3. Nâng cấp cảnh quan, bổ sung dịch vụ tại Khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo.
4. Chinh trang, duy trì chất lượng dịch vụ tại Khu du lịch Đồi Tức Dụp, đồng thời tiếp tục đề xuất giao lại quyền quản lý, khai thác cho Nhà nước và hoàn trả số tiền Công ty đã đầu tư vào Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đồi Tức Dụp.

Nội dung 10: Thông qua miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 sẽ được bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua miễn nhiệm 4 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Bà Lê Thị Nguyệt Thu | Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan | Thành viên HĐQT; |
| 3. Bà Lê Thị Phụng | Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Trương Vĩnh Thành | Thành viên HĐQT. |

Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Nguyễn Thị Diệu Hiền | Trưởng Ban kiểm soát; |
| 2. Trịnh Thị Ngọc | Thành viên BKS; |
| 3. Trần Đình Thư | Thành viên BKS. |

Nội dung 11: Thông qua bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch An Giang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ văn bản ngày 16 tháng 04 năm 2026 của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch An Giang về việc phúc đáp Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có ý kiến như sau: “Ủy ban nhân dân tỉnh chưa có ý kiến chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030 của Công ty.

Qua thời gian Đại hội Cổ đông thường niên Công ty (19/4/2026), khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty “Triệu tập Đại hội cổ đông” bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030 của Công ty”;

Căn cứ nhu cầu thực tế về công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án bầu cử như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS

Hội đồng quản trị: Số lượng là 04 thành viên. Trong đó: Bầu tại Đại hội này 03 thành viên; bảo lưu 01 thành viên.

Ban Kiểm soát: Số lượng là 03 thành viên. Trong đó: Bầu tại Đại hội này 02 thành viên; bảo lưu 01 thành viên.

2. Thông qua việc bảo lưu quyền đề cử, ứng cử của cổ đông

Do UBND tỉnh An Giang chưa có ý kiến chính thức về nhân sự đại diện phần vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2026–2030, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội chấp thuận bảo lưu quyền đề cử, ứng cử đối với 01 vị trí Hội đồng quản trị và 01 vị trí Ban Kiểm soát; đồng thời thực hiện bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản sau khi có ý kiến cổ đông Nhà nước. Các hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ tại Đại hội thường niên năm 2026 được kế thừa, bổ sung và hoàn thiện theo quy định.

3. Thông qua danh sách ứng viên bầu cử tại Đại hội

HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 theo danh sách ứng cử như sau:

A. Ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Lê Thị Nguyệt Thu
2. Bà Lê Thị Phụng
3. Ông Lê Văn Chung

B. Ứng viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Vũ Văn Thanh
2. Bà Trịnh Thị Ngọc

4. Thông qua ủy quyền thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung các vị trí còn thiếu, ngay sau khi có ý kiến của cổ đông Nhà nước.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

Nội dung 12: Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026.

1. Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025

- Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng;
- Thành viên HĐQT: 36.000.000 đ/người x (**2 người**) = 72.000.000 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 2025 là 192.000.000 đồng.

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2026

- Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng/người (Số thành viên: **3 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 2026 dự kiến là 228.000.000 đồng.

Nội dung 13: 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**

(Đã ký)

Lê Thị Nguyệt Thu