Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN **DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 31 /NQ-TDT	*TP. Thủ Đức, ngày 30 tháng 6 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức;

Căn cứ Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức ngày 28 tháng 5 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 và phương hướng năm 2025.

1.2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành.

1.4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát tình hình Tài chính - Kinh doanh 2024, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, BKS, Kiểm soát viên tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức.

1.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.

1.6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.

1.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

1.8. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phục vụ hội họp.

1.9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Trang Thông tin điện tử công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Ngô Phúc Bảo

Bài viết liên quan

BCTC TÓM TẮT - QUÝ III.2026

BCTC TÓM TẮT - 6T.2026

BCTC TÓM TẮT - QUÝ II.2026

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

BCTC TÓM TẮT - QUÝ I.2026