

Số: 45/PTC -TCHC

Tp.Vinh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 08 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông . Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà : **Hoàng Thị Bích Phượng**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS

Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

II. Trường hợp miễn nhiệm

1. Bà: **Nguyễn Thị Việt Hà**

Không còn đảm nhiệm chức vụ : Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Lý do miễn nhiệm : Có đơn xin từ nhiệm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <http://www.phuongdongpv.com.vn> tại mục thông tin cổ đông.

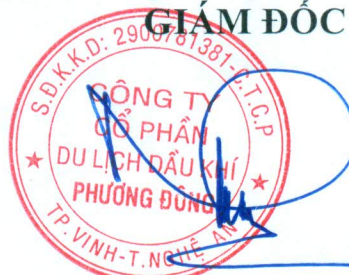
Nơi nhận:

- Như trên
- UBCK, SGDCK HN(để báo cáo)
- HĐQT(báo cáo)
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024;
- Phụ lục III- TVBKS

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Thái Hồng Nhã

Số: 08 /NQ-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2008, sửa đổi bổ sung lần VI ngày 26/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc công ty với các chỉ tiêu sau:

- | | |
|--|-----------------|
| - Doanh thu: | 58,256 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 8,360 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 6,688 tỷ đồng; |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước: | 4,850 tỷ đồng; |
| - Tổng mức đầu tư, mua sắm trang thiết bị: | 4,500 tỷ đồng. |

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm tài chính) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông trong số các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua kết quả lợi nhuận năm 2023 và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 theo đề xuất của HĐQT, cụ thể:



1. Kết quả lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	7,512,000,000	6,790,710,940
2	Trích lập các quỹ			
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0	0
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	0	0
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	0	0
3	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	7,512,000,000	6,790,710,940

2. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán, lợi nhuận của năm 2023 là **6,790,710,940 đồng**, tuy nhiên Công ty đến nay còn lỗ lũy kế là **34.488.325.013 đồng**, khoản lỗ này sẽ được bù đắp ở những năm tiếp theo từ lợi nhuận của hoạt động SXKD. Theo quy định tại khoản 2 điều 135 của Luật Doanh nghiệp “... Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;...”, Công ty không chi trả cổ tức của năm 2023.

3. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	6,790,710,940	6,688,000,000
2	Trích lập các quỹ:			
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	0	0
	- Quy khen thưởng Phúc lợi	Đồng	0	0
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	0	0
3	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	6,790,710,940	6,688,000.000

Phương án sử dụng lợi nhuận của năm 2024, Công ty không trích lập các Quỹ và không chi trả cổ tức của năm 2024 theo quy định tại khoản 2 điều 135 của Luật Doanh nghiệp đã nêu ở trên.

Điều 5. Thông qua việc thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Thông qua việc thực hiện Tổng quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023: **316,796,174 đồng.**

2. Thông qua Bảng quỹ thù lao kiêm nhiệm năm 2023 và kế hoạch dự kiến Quỹ thù lao đối với các chức danh HĐQT, BKS kiêm nhiệm của năm 2024 là: **132.000.000 đồng**. Đối với các chức danh chuyên trách sẽ căn cứ Quy chế tiền lương của Công ty để trả lương. Trường hợp chuyển từ chức danh chuyên trách sang kiêm nhiệm, Công ty sẽ căn cứ Bảng quỹ thù lao kiêm nhiệm năm 2024 đã được phê duyệt để chi trả.

a) *Bảng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2024:*

STT	Chức danh	Mức thù lao tháng
I	Hội đồng quản trị	
	Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000
	Thành viên Hội đồng quản trị	1.500.000
II	Ban Kiểm soát	
	Trưởng ban KS	2.500.000
	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000

b) *Dự kiến Quỹ thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2024:*

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Thời gian hưởng thù lao	Số người	Mức thù lao tháng	Mức thù lao năm
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	12 tháng	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	12 tháng	04	1.500.000	72.000.000
II	Ban Kiểm soát				
1	Thành viên BKS	12 tháng	02	1.000.000	24.000.000
Tổng cộng:					132.000.000

3. Tiền lương của chức danh chuyên trách sẽ được chi trả hàng tháng; đối với các chức danh kiêm nhiệm sẽ được chi trả hàng quý.

Điều 6. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà : Nguyễn Thị Việt Hà kể từ ngày 27/12/2023; bầu bổ sung thay thế 01 thành viên BKS và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà : **Hoàng Thị Bích Phượng** Số CCCD : 040147089921 Sinh ngày 26/03/1987 trúng cử thành viên BKS tính từ ngày 26/04/2024.

Điều 07. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày



ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty, Trưởng các Phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
TUỢC.CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Thái Hồng Nhã



Vinh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PTC)

Địa chỉ trụ sở chính: 218 Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 2900781381 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần 10 ngày 21/10/2016.

Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Từ 08h30' đến 11h30' ngày 26/04/2024, tại Khách sạn Mường Thanh Phương Đông - Số 02 Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.

Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội:

Đoàn Chủ tịch:

2. Ông **Thái Hồng Nhã** : Thành viên HĐQT, - Chủ tọa Đại hội
Giám đốc Công ty

(Theo Giấy uỷ quyền số 07 ngày 24 tháng 04 năm 2024 của Ông : Đỗ Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông)

2. Bà **Lê Thị Thu Hương** : Trưởng BKS - Thành viên.

Ban Thư ký:

1. Bà: **Võ Thị Thảo** : Phó Giám đốc - Trưởng ban;

1. Bà: **Nguyễn Thị Tụ** : Phòng TCHC - Thành viên.

Số cổ đông tham dự: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông với sự tham dự của 13 cổ đông, đại diện cho 13.458.956 cổ phần, chiếm 89,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .

TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Đề tiến hành Đại hội theo đúng quy định, ông Trương Văn Lãnh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 08h45' ngày 26/04/2024, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 13 người, đại diện 13.458.956 cổ phần, chiếm 89,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

2. Ông **Thái Hồng Nhã** : Thành viên HĐQT, - Chủ tọa ;
Giám đốc Công ty
3. Bà **Lê Thị Thu Hương** : Trưởng BKS - Thành viên.

- Ban Thư ký gồm:

1. Bà **Võ Thị Thảo** : Phó giám đốc Khách sạn Mường Thanh
Phương Đông - Trưởng ban;
2. Bà **Nguyễn Thị Tụ** : Phòng TCHC - Thành viên.

- Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà **Nguyễn Thị Nguyệt** : Kế toán trưởng Công ty - Trưởng ban.
3. Bà **Cao Thị Tố Uyên** : Kế toán - Thành viên;
5. Bà **Lưu Thị Hoà** : Kế toán - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

3. Nội dung diễn tiến Đại hội:

Ông Thái Hồng Nhã - Thay mặt Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.

Ông Thái Hồng Nhã - TV HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình nghị sự; Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
- Tờ trình của HĐQT về kết quả lợi nhuận năm 2023 và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình của HĐQT về việc thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Chương trình Nghị sự; Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết của Đại hội.



Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung Báo cáo, Tờ trình và Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến về kết quả SXKD, việc phân chia lợi nhuận, công tác quản trị Công ty, ... Kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo, trình bày.

- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.
- Đại hội bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt thay mặt Ban kiểm phiếu, thông qua *Quy định đề cử, ứng cử bầu Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông năm 2024, Quy chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông năm 2024 và Danh sách các ứng viên được cập nhật tới thời điểm bầu cử.* Đại hội biểu quyết thông qua và tiến hành bầu cử.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử để kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Nguyệt thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông quyết định như sau (chi tiết kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu được đính kèm Biên bản này):

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc công ty với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 58,256 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 8,360 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 6,688 tỷ đồng;
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 4,850 tỷ đồng;
- Tổng mức đầu tư, mua sắm trang thiết bị: 4,500 tỷ đồng.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt: 100 %.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt: 100.%.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100.%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm tài chính) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông trong số các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt: 89,08%.

5. Thông qua kết quả lợi nhuận năm 2023 và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 theo đề xuất của HĐQT, cụ thể:

5.1. Kết quả lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	7,512,000,000	6,790,710,940
2	Trích lập các quỹ			
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0	0
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	0	0
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	0	0
3	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	7,512,000,000	6,790,710,940

5.2. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023:

5.2.1. Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán, lợi nhuận của năm 2023 **lãi 6,790,710,940 đồng**, tuy nhiên Công ty đến nay còn lỗ lũy kế là **34.488.325.013 đồng**, khoản lỗ này sẽ được bù đắp ở những năm tiếp theo từ lợi nhuận của hoạt động SXKD. Theo quy định tại khoản 2 điều 135 của Luật Doanh nghiệp “...Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; ...”, Công ty không chi trả cổ tức của năm 2023

5.2.2 Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng lợi nhuận sau thuế		6,790,710,940	6,688.000000
2	Trích lập các quỹ:			
	- Quỹ dự phòng Tài chính	Đồng	0	0
	- Quy khen thưởng Phúc lợi	Đồng	0	0
	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý	Đồng	0	0
3	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	6,790,710,940	6,688.000000

Phương án sử dụng lợi nhuận của năm 2024, Công ty không trích lập các Quỹ và không chi trả cổ tức của năm 2024 theo quy định tại khoản 2 điều 135 của Luật Doanh nghiệp đã nêu ở trên.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt: 99,99%.

6. Thông qua việc thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

6.1. Thông qua việc thực hiện Tổng quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023: **316,796,174 đồng.**

6.2. Thông qua Bảng quỹ thù lao kiêm nhiệm năm 2023 và kế hoạch dự kiến Quỹ thù lao đối với các chức danh HĐQT, BKS kiêm nhiệm của năm 2024 là: **132.000.000 đồng.** Đối với các chức danh chuyên trách sẽ căn cứ Quy chế tiền lương của Công ty để trả lương. Trường hợp chuyển từ chức danh chuyên trách sang kiêm nhiệm, Công ty sẽ căn cứ Bảng quỹ thù lao kiêm nhiệm năm 2024 đã được phê duyệt để chi trả.

a) *Bảng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2024:*

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Mức thù lao tháng
I	Hội đồng quản trị	
	Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000
	Thành viên Hội đồng quản trị	1.500.000
II	Ban Kiểm soát	
	Trưởng ban KS	2.500.000
	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000

b) *Dự kiến Quỹ thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2024:*

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Thời gian hưởng thù lao	Số người	Mức thù lao tháng	Mức thù lao năm
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	12 tháng	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	12 tháng	04	1.500.000	72.000.000
II	Ban Kiểm soát				
1	Thành viên BKS	12 tháng	02	1.000.000	24.000.000
Tổng cộng:					132.000.000

6.3. Tiền lương của chức danh chuyên trách sẽ được chi trả hàng tháng; đối với các chức danh kiêm nhiệm sẽ được chi trả hàng quý.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt: 99,99 %.

7. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà : Nguyễn Thị Việt Hà kể từ ngày 27/12/2023 với lý do có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHCĐ thường niên 2024.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt: 89,07 %.

8. Kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. Bà : **Hoàng Thị Bích Phượng** số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%

9. Bà **Võ Thị Thảo**, Trưởng ban Thư ký đại hội trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu tán thành. Đại hội kết thúc vào hồi 11h 30 ngày 26/04/2024./.

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
TU. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Thái Hồng Nhã

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

A blue handwritten signature of Nguyễn Thị Tự.

Nguyễn Thị Tự

TRƯỞNG BAN

A blue handwritten signature of Võ Thị Thảo.

Võ Thị Thảo

Số: 07 /PTC-HĐQT

Vinh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020 được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/1/2008, sửa đổi bổ sung lần VI ngày 26 tháng 04 năm 2023.

- Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2024, tại Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông, Số 218 Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Chúng tôi gồm:

I. BÊN ỦY QUYỀN

Ông: ĐỖ TRUNG KIÊN

Căn cước công dân : 034083000099

Ngày cấp : 24/06/2021

Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú: Lô 13, Biệt thự 3, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông: THÁI HỒNG NHÃ

Chứng minh nhân dân: 182259756

Ngày cấp: 15/9/2015 Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An

Hộ khẩu thường trú: Khối 4, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:



Bên được ủy quyền thay mặt bên ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Khách sạn Mường Thanh Phương Đông - Số 02, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Ông Thái Hồng Nhã chịu toàn bộ trách nhiệm cá nhân trước Người ủy quyền và trước pháp luật về việc thực hiện các công việc được ủy quyền.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2024, chấm dứt ủy quyền khi các công việc ủy quyền được hoàn thành hoặc có văn bản khác thay thế.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN THÀNH VIÊN HĐQT



Thái Hồng Nhã

BÊN ỦY QUYỀN CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Trung Kiên



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT PTC
- BKS(đề biết)
- Lưu VT-TCHC