

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 19/04/2025 tại Khách sạn Victory - 149 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu đã được ĐHĐCD thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

- Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội;
- Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội;
- Quy chế làm việc, bầu cử tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (đính kèm Báo cáo).

**Điều 3:** Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (đính kèm Báo cáo).

**Điều 4:** Thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (đính kèm Báo cáo).

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (đính kèm BCTC)

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (đính kèm Tờ trình).

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS như sau:

**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/tháng



- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

**Tổng số tiền thù lao đã chi trong năm 2024: 520.000.000 đồng**

**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

**Bổ sung thù lao năm 2025: Theo phát sinh thực tế.**

Kinh phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 được hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2025 của Công ty và được quyết toán thuế theo Luật thuế TNDN hiện hành.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình chủ trương thanh lý tài sản của Công ty (đính kèm Tờ trình).

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình tiếp tục khiếu nại, khiếu kiện việc thu hồi đất, đền bù tài sản vật kiến trúc và giá trị đầu tư của Công ty tại khu đất Công ty kinh doanh – Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu (đính kèm Tờ trình).

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 (đính kèm Tờ trình). ĐHĐCĐ thống nhất:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với bà Vũ Thị Thủy Trúc, kể từ ngày 19/4/2025.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027: 01 thành viên.
- Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027:

Họ và tên: Ông Lý Xuân Chánh  
 Ngày sinh: 31/10/1967 Quốc tịch: Việt Nam  
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027, cụ thể:

- Người trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027:  
 Họ và tên: Ông Lý Xuân Chánh  
 Ngày sinh: 31/10/1967 Quốc tịch: Việt Nam  
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

**Điều 12:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu. Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Các phòng ban, bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 12;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT



**Nguyễn Tuấn Anh**





Số: 01/BBĐHĐCĐ-VIR

TP. Vũng Tàu, ngày 19 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu  
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Trụ sở chính** : Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- **Mã số doanh nghiệp** : 3500833679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 31/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/12/2018
- **Thời gian** : 09 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2025
- **Địa điểm họp** : Khách sạn Victory – 149 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Hội đồng quản trị Công ty
  - + Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - + Ông Nguyễn Thanh Giao – Thành viên HĐQT
  - + Ông Dương Thanh Tuấn – Thành viên HĐQT
  - + Ông Nguyễn Tôn Nhơn – Thành viên HĐQT
  - + Ông Nguyễn Văn Hằng, Bà Vũ Thị Thủy Trúc – TV.HĐQT (vắng mặt, lý do cá nhân)
- Ban kiểm soát Công ty
  - + Bà Lê Mai Phương – Trưởng Ban kiểm soát
  - + Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu – Thành viên BKS
  - + Bà Trương Thị Hòa – Thành viên BKS
- Ban Điều hành Công ty
  - + Ông Nguyễn Tôn Nhơn – Giám đốc
  - + Bà Lê Thị Hồng Nga – Kế toán trưởng
- Cùng toàn thể quý vị cổ đông/người nhận ủy quyền sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**

- Người báo cáo: Bà Phạm Nguyễn Lê Tuyền – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 14/3/2025, sở hữu 8.240.000 cổ phần tương đương với 8.240.000 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.
- Vào lúc 09 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 15 đại biểu (trong đó có 05 Đại biểu ủy quyền), đại diện cho 7.676.510 phiếu biểu quyết, chiếm 93,1615% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật DN hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp không có ý kiến khác về thư triệu tập đại hội, các tài liệu đính kèm thư mời đại hội, thành phần tham dự và phần kiểm tra tư cách đại biểu.

*Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử:*

**3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa Đại hội, bao gồm:**

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Tôn Nhơn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

**4. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:**

- Bà Nguyễn Thị An - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Hồng Nga - Thành viên

**5. Giới thiệu Ban Kiểm Phiếu biểu quyết/bầu cử, bao gồm:**

- Bà Phạm Nguyễn Lê Tuyền - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Mận - Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký Ban Kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử tại Đại hội.

**6. Thừa ủy quyền của Chủ tọa đoàn, MC thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.**

Đại hội biểu quyết công khai 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

**7. Thừa ủy quyền của Chủ tọa đoàn, MC thông qua Chương trình Đại hội.**

Chương trình ĐHĐCĐ được HĐQT thống nhất thông qua và CBTT trên Website của Công ty ngày 27/03/2025 với những nội dung chính:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Tờ trình thông qua chủ trương thanh lý tài sản của Công ty;
- Tờ trình tiếp tục khiếu nại, khiếu kiện việc thu hồi đất, đền bù tài sản vật kiến trúc và giá trị đầu tư của Công ty tại khu đất Công ty kinh doanh – Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu;
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



**Ngày 14/4/2025 Công ty nhận được công văn của cổ đông như sau:**

- Công văn Số 13/2025/CV-VTI, đề ngày 10/4/2025 của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (chiếm 41.38% vốn điều lệ VIR) về việc thay đổi nhân sự tham gia HĐQT Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu, cụ thể:
    - + Đề nghị miễn nhiệm bà Vũ Thị Thủy Trúc – TV. HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 (theo Đơn từ nhiệm)
    - + Đề cử Ông Lý Xuân Chánh tham gia HĐQT VIR nhiệm kỳ 2023 – 2027 thay thế Bà Trúc.
  - ➔ Ngày 16/4/2025 HĐQT đã thống nhất thông qua bổ sung nội dung vào chương trình ĐH “Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027” và CBTT trên website của Công ty, đồng thời phát trực tiếp cho cổ đông tham dự tại ĐH theo quy định.
  - Công văn Số 12/2025/CV-VTI, đề ngày 10/4/2025 của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (chiếm 41.38% vốn điều lệ VIR) về các nội dung kiến nghị (theo CV đính kèm).
- Do nội dung công văn này có nhiều vấn đề cần xem xét, thảo luận, vì vậy Chủ tọa xin ý kiến của ĐHCĐ đưa nội dung công văn này vào Phần Thảo luận của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết công khai 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

**8. Thừa ủy quyền của Chủ tọa đoàn, MC thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu.**

Đại hội biểu quyết công khai 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.  
(Hình thức biểu quyết của các nội dung trên là biểu quyết công khai)

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO**

**Nội dung 01:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

*Người trình bày: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 02:** Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

*Người trình bày: Ông Nguyễn Tôn Nhon - Giám đốc*

**Nội dung 03:** Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

*Người trình bày: Bà Lê Mai Phương – Trưởng Ban kiểm soát*

### **B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH**

**Nội dung 04:** Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

**Nội dung 05:** Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

**Nội dung 06:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

**Nội dung 07:** Tờ trình chủ trương thanh lý tài sản của Công ty

**Nội dung 08:** Tờ trình tiếp tục khiếu nại, khiếu kiện việc thu hồi đất, đền bù tài sản vật kiến trúc và giá trị đầu tư của Công ty tại khu đất Công ty kinh doanh – Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu

**Nội dung 09:** Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế TV. HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT

*(Toàn bộ các nội dung Báo cáo và Tờ trình trình bày tại Đại hội đã được Công ty công bố trên Website và phát cho quý cổ đông tham dự tại Đại hội theo quy định)*

### **PHẦN III. THẢO LUẬN**

#### **I. Ý kiến của Ông Dương Thanh Tuấn – TV. HĐQT, Đại diện ủy quyền (1.704.981 CP) của cổ đông Công ty DVDL Quốc tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu (viết tắt: VTI):**

Với tư cách là đại diện cổ đông, Tôi xin có ý kiến về 03 Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, Báo cáo Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

- Các Báo cáo làm cho cổ đông chưa yên tâm. Tại Báo cáo tài chính năm trước lỗ lũy kế, nhưng năm nay lãi trong khi hoạt động của Công ty không có vấn đề cải thiện.
- Việc không ghi nhận 34 tỷ, mà ghi nhận 62 tỷ tiền bồi thường là chưa hợp lý. Đồng thời việc ghi nhận này nên được ĐHCĐ thông qua trước khi thực hiện.
- Đề nghị Ban điều hành thông tin thêm cho quý cổ đông về tình hình tài sản của Công ty sau khi bị cưỡng chế (chi phí lưu kho, chi phí bảo quản hoặc chi phí thanh lý...)
- Về Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Lý Xuân Chánh là người đại diện vốn Nhà nước bên Công ty VTI, nên đề cử ông Chánh vào tham gia HĐQT tại VIR.
- BĐH thông tin thêm đến quý cổ đông về chỉ tiêu trên BCTC để cổ đông biết được giá trị đầu tư còn lại của quý cổ đông.

#### **II. Ý kiến của Ông Lý Xuân Chánh - Đại diện ủy quyền (1.704.982 CP) cổ đông Công ty DVDL Quốc tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu (VTI):**

- Ông Chánh thay mặt Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đọc nội dung kiến nghị tại CV số 12/2025/CV-VTI trình ĐH:
  1. Tiếp tục chấp hành các quyết định thu hồi đất của Nhà nước. Nếu mức đền bù không thỏa đáng, có thể tự hoặc ký Hợp đồng thuê tư vấn bên ngoài lập đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng để tăng mức đền bù, không tán thành việc Công ty khởi kiện các Cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
  2. Xem xét, điều chỉnh giảm mức lương/thu nhập của từng vị trí Ban điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc, Kế toán



trường,...) cho phù hợp với tình hình Công ty đã dừng hoạt động kinh doanh, không có nguồn thu từ hoạt động kinh doanh do không còn khách sạn, resort.

3. Xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể trong việc để thua lỗ kinh doanh tại Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu do không thi hành lệnh bàn giao mặt bằng cho Ủy ban nhân dân Thành phố Vũng Tàu, cố tình kéo dài hoạt động kinh doanh, dù đã được cảnh báo trước từ các thành viên HĐQT (do Công ty Vũng Tàu Intourco đề cử vào Công ty Intourco Resort); khi thua lỗ không báo cáo kịp thời để có phương án giải quyết/ngăn chặn; trách nhiệm trong việc kéo dài chậm bàn giao mặt bằng dẫn đến bị cưỡng chế, phát sinh chi phí lớn khi bị cưỡng chế, quản lý tài sản thanh lý.
  4. Tiến hành thủ tục thanh lý toàn bộ tài sản còn lại của Resort sau khi bị cưỡng chế thu hồi, tránh để dây dưa kéo dài, tài sản hư hỏng xuống cấp, phát sinh chi phí bảo quản, gây thiệt hại cho Công ty và Cổ đông.
  5. Công ty Intourco Resort cần thực hiện ngay các thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh, nhằm mục đích tiết giảm chi phí, tinh giảm bộ máy tối giản nhất, đáp ứng hoạt động công ty hiện nay, quản lý tốt tài sản của Công ty, tránh thất thoát hoặc làm Công ty bị thua lỗ, gây thiệt hại cho các Cổ đông.
  6. Ủng hộ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu tiếp tục các thủ tục khiếu nại tới chính quyền địa phương trong việc chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, nếu đến ngày 30/09/2025 mà việc khiếu nại không có kết quả, đồng thời Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng không đưa ra được phương án đầu tư, kinh doanh khả thi thì yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu triển khai các thủ chấm dứt hoạt động và giải thể Công ty từ ngày 01/01/2026.
- Về BCTC, Kiểm toán đưa ra ý kiến từ chối là vấn đề trọng yếu nên với tư cách cá nhân Tôi cũng không biểu quyết thông qua.

**Cổ đông đóng góp ý kiến và BDH giải đáp ý kiến của đại diện cổ đông VTI:**

**Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tọa và Bà Lê Thị Hồng Nga – Kế toán trưởng:** Thông tin thêm cho cổ đông về các chỉ tiêu trọng yếu trên BCTC năm 2024 của Công ty theo đề nghị của cổ đông VTI liên quan đến 34 tỷ tiền thuê đất truy thu hồi tố và 62 tỷ tiền bồi thường.

**Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu – TV. BKS có ý kiến bổ sung:**

- Theo quy định Báo cáo tài chính phải phản ánh trung thực và đầy đủ số liệu, nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Liên quan đến số tiền thuê đất bị truy thu 34 tỷ: đáng lý ra Công ty phải ghi nhận số tiền này ngay khi nhận được quyết định của cơ quan thuế nhưng theo báo cáo của Ban Giám đốc thì Công ty không đồng thuận việc truy thu này nên đã khiếu kiện và chưa ghi nhận vào BCTC. Tuy nhiên, theo Tôi thì BCTC của Công ty cần ghi nhận đầy đủ để phản ánh đúng thực trạng tài chính của Công ty.



**Ông Nguyễn Thanh Giao – TV. HĐQT, cổ đông sở hữu 1.573.594 CP của VIR có ý kiến:**

- Ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của cổ đông VTI. Từ những góp ý của cổ đông, Tôi cũng đề nghị HĐQT, nhất là Ban điều hành ghi nhận và tiếp thu, có báo cáo để cho HĐQT, đại diện vốn chủ sở hữu nắm được tình hình đề trao đổi, chia sẻ và có sự đồng thuận nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.
- Tôi là cổ đông cá nhân, khi đầu tư cũng muốn phải có hiệu quả, tuy nhiên cần nhìn nhận vấn đề khách quan, có những rủi ro, khó khăn Công ty chúng ta gặp phải và trường hợp của Công ty chúng ta là bất khả kháng.

Trên tinh thần vì cái chung, vì quyền lợi của Công ty và cổ đông, chúng ta cần phải đoàn kết, đóng góp, hiến kế trong thời khắc khó khăn này để cùng nhau tranh đấu theo quy định của pháp luật nhằm mang lại lợi ích tốt nhất.

- Việc giảm lương của BDH: Nhân sự cũng đã giảm hết, chỉ còn lại bộ khung (6-7 người), mức lương không cao, trong thời điểm khó khăn này Công ty không có chính sách hỗ trợ thêm cho Người lao động mà lại cắt giảm thì không nên. Trước mắt không giảm lương của Ban điều hành.

**Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tọa có ý kiến:**

- Thực hiện chủ trương chung của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty luôn khẳng định sẵn sàng thực hiện bàn giao mặt bằng, qua đó cùng Tỉnh chính trang trực đường Thùy Vân, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, Quyết định thu hồi đất đối với khu đất do Công ty đang sử dụng có đối tượng thu hồi là Công ty Đầu tư Xây lắp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC) với lý do thu hồi đất là “... người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất”, không đúng thực tế sử dụng đất của Công ty.

- Công ty khiếu nại về các quyết định thu hồi đất, khi chưa được giải quyết thì Công ty nhận được quyết định cưỡng chế (trong khi quyết định cưỡng chế lại không có tên Công ty).

Việc Công ty thực hiện khiếu kiện là có căn cứ và có cơ sở, khiếu kiện là giải pháp văn minh để có căn cứ giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay giá đền bù cho Công ty đang áp giá theo nhà cấp 4, trong khi Công ty là khách sạn 4 sao. Do đó việc Công ty đi khiếu kiện là có cơ sở thực hiện (đã lập vi bằng, thực hiện thẩm định giá). Chúng tôi rất hiểu tâm tư của cổ đông, Công ty cũng mong kết thúc khiếu kiện sớm. Tuy nhiên trước tình hình cả nước đang tập trung sáp nhập các tỉnh thành, có thể ảnh hưởng đến thời gian khiếu kiện. Theo Tôi nên kết thúc việc khiếu kiện khi có kết quả của Tòa Phúc thẩm, thời gian dự kiến tháng 6/2026.

- Công ty luôn cố gắng thực hiện tốt để có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Trước đây, khi Công ty đang hoạt động ổn định, lợi nhuận hàng năm từ 8, 9 tỷ đồng và nhận rất nhiều bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh. Tuy nhiên, khi bị thu hồi đất mới lâm vào tình hình như hiện nay, rất nhiều khó khăn.



- Lãnh đạo Công ty luôn trăn trở, tìm mọi giải pháp để đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông, đồng thời duy trì sự ổn định và minh bạch trong mọi hoạt động quản trị, thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Công ty đã khởi kiện quyết định cưỡng chế, yêu cầu bồi thường về tài sản của Công ty khi Ủy ban Nhân dân Thành phố Vũng Tàu ban hành quyết định cưỡng chế không đúng quy định của pháp luật.

**Ông Nguyễn Tôn Nhơn – TV. HĐQT có ý kiến:**

- Giá trị cổ phiếu Công ty hiện tại trên sàn từ 3.000 đồng đến 3.500 đồng, trường hợp cổ đông có ý định thoái vốn, Tôi là người sẵn sàng mua.

#### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Lúc 12 giờ 40 phút (trước giờ kiểm phiếu), số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 16 đại biểu, đại diện cho 7.707.860 phiếu biểu quyết, chiếm 93,5420% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết Bỏ phiếu kín biểu quyết công khai các nội dung sau:

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 16 đại diện cho 7.707.860 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 16 đại diện cho 7.707.860 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

##### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 7.707.860 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 14 đại diện cho	4.297.897	phiếu,	chiếm 55,7599% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 02 đại diện cho	3.409.963	phiếu,	chiếm 44,2401% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 đại diện cho	0	phiếu,	chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

**Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 55,7599%.**



## **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 7.707.860 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 14 đại diện cho	4.297.897	phiếu,	chiếm 55,7599% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 02 đại diện cho	3.409.963	phiếu,	chiếm 44,2401% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 đại diện cho	0	phiếu,	chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

*Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 55,7599%*

## **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025**

### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 7.707.860 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 14 đại diện cho	4.297.897	phiếu,	chiếm 55,7599% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 02 đại diện cho	3.409.963	phiếu,	chiếm 44,2401% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 đại diện cho	0	phiếu,	chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

*Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 55,7599.%*

## **Nội dung 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán**

### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 7.707.860 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành : 14 đại diện cho	4.297.897	phiếu,	chiếm 55,7599% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 02 đại diện cho	3.409.963	phiếu,	chiếm 44,2401% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 đại diện cho	0	phiếu,	chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 55,7599%

#### **Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 7.707.860 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 16 đại diện cho	7.707.860	phiếu,	chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 đại diện cho	0	phiếu,	chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 đại diện	0	phiếu,	chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

#### **Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 7.707.860 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 15 đại diện cho	7.399.860	phiếu,	chiếm 96,0041% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 01 đại diện cho	308.000	phiếu,	chiếm 3,9959% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 đại diện cho	0	phiếu,	chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 96,0041%

#### **Nội dung 7: Thông qua Tờ trình chủ trương thanh lý tài sản của Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 7.707.860 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:



- Tán thành: 16 đại diện cho	7.707.860	phiếu,	chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 đại diện cho	0	phiếu,	chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 đại diện cho	0	phiếu,	chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

*Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.*

**Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình tiếp tục khiếu nại, khiếu kiện việc thu hồi đất, đền bù tài sản vật kiến trúc và giá trị đầu tư của Công ty tại khu đất Công ty kinh doanh – Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 7.707.860 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 14 đại diện cho	4.297.897	phiếu,	chiếm 55,7599% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 02 đại diện cho	3.409.963	phiếu,	chiếm 44,2401% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 đại diện cho	0	phiếu,	chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

*Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 55,7599%.*

**Nội dung 9:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế TV. HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 7.707.860 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 16 đại diện cho	7.707.860	phiếu,	chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 đại diện cho	0	phiếu,	chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 đại diện cho	0	phiếu,	chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

*Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.*

## **PHẦN V. BẦU BỔ SUNG/THAY THẾ TV. HĐQT NHIỆM KỲ 2023 – 2027**

1. Về số lượng và danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nội dung 9 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế TV. HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

- Số lượng TV. HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 cần bầu bổ sung: 01 Thành viên

- Danh sách ứng cử viên được đề cử:

Họ và tên: Ông Lý Xuân Chánh

Ngày sinh: 31/10/1967

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

2. Ban tổ chức đã triển khai công tác bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027, ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

3. Bà Phạm Nguyễn Lê Tuyền – Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử, với kết quả người trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 thay thế bà Vũ Thị Thủy Trúc như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 16 đại diện cho 7.707.860 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 16 đại diện cho 7.707.860 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 7.707.860 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

### ***Kết quả chi tiết:***

Họ tên Ứng viên: Ông Lý Xuân Chánh

Số phiếu tán thành: 16 đại diện cho 7.707.860 phiếu bầu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm 01 ứng cử viên là:

Họ và tên: Ông Lý Xuân Chánh

Ngày sinh: 31/10/1967

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

## **PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

*Người trình bày: Bà Nguyễn Thị An – Thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.*


Đại hội biểu quyết công khai và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.




Đại hội đã kết thúc vào lúc 13 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này được lưu vào hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu theo quy định.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Thư ký**


  
Nguyễn Thị An

  
Lê Thị Hồng Nga

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**Chủ tọa**

  
  
Nguyễn Tuấn Anh

  
Nguyễn Tôn Nhơn