

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU  
LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC

-----@-----  
Số:82/NQ-ĐHĐCĐ-HNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----&-----  
Thái Nguyên, ngày 06 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020QH14 đã được quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020

- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc đã được sửa đổi bổ sung;

- Căn cứ vào Quyết định số 63/HĐQT-HNC, ngày 12/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ vào biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên công ty ngày 06/6/2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN  
DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC**  
**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo đã được trình bày tại đại hội gồm:

- 1.1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024
- 1.2. Báo cáo tài chính công ty năm 2023 kế hoạch tài chính năm 2024
- 1.3. Mức trích thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 800.000.000 đ tương đương với 14,6% lợi nhuận trước thuế.
- 1.4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và chia cổ tức bằng tiền là 50% vốn Điều lệ
- 1.5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- 1.6. Thông qua phương án bổ xung ngành nghề đăng ký kinh doanh đã được trình bày trước Đại hội

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc năm 2024 có hiệu lực từ ngày 06/6/2024

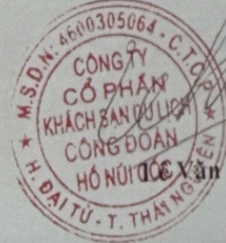
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty và các cổ đông phù hợp với Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn hồ Núi Cốc thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 06/6/2024 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổ số cổ phần dự họp.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban GF
- Các phòng ban chức năng công ty
- Lưu VP - CT

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Xân Thoan