

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----@-----
Số: *49*./2026/NQ-ĐHĐCĐ

-----&-----
Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT KHÓA VI NHIỆM KỲ (2026-2031)

- Căn cứ luật doanh nghiệp đã được quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XV, thông qua ngày 17/6/2020 đã được sửa đổi bổ sung;
- 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: 27/QĐ-HĐQT-HNC, ngày 24/03/2026 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 2026 và Bầu Hội Đồng Quản trị Ban kiểm soát công ty khóa VI Nhiệm kỳ 2026-2031
- Căn cứ vào biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 15/4/2026

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 nhiệm kỳ (2021-2026) và phương hướng hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ (2026-2031)
- 1.2. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty
- 1.3. Báo cáo tài chính công ty năm 2025 và kế hoạch tài chính năm 2026
- 1.4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính đã trình bày tại đại hội
- 1.5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Điều 2: Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty khóa VI nhiệm kỳ (2026 – 2031)

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua các ông/ bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc Khóa VI nhiệm kỳ (2026 – 2031)

*** Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:**

1. Ông Lê Văn Thoan
2. Ông Lê Hải Đan
3. Ông Nguyễn Văn Vân
4. Ông Nguyễn Văn Dũng
5. Ông Nguyễn Xuân Thái

*** Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát gồm 3 thành viên**

1. Ông Phan Thuyết Hồ
2. Bà Đinh Thị Quỳnh
3. Ông Nguyễn Đình Thuận

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 2026 và Bầu Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty khóa VI nhiệm kỳ 2026-2031 có hiệu lực từ ngày 15/4/2026

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 2026 và Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm Soán khóa VI nhiệm kỳ 2026-2031 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 15/4/2026 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổ số cổ phần dự họp.

Nơi nhận:

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

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Văn Thoan