

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2025

**V/v: Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội;  
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 04/7/2025;  
Căn cứ tình hình thực tế trong hoạt động kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất dự kiến mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2025 như sau:

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>Thù lao Hội đồng quản trị 05 thành viên</b> | : 220.000.000đ |
| Chức danh Chủ tịch HĐQT                        | : 60.000.000đ  |
| Chức danh thành viên HĐQT                      | : 40.000.000đ  |
| <b>Thù lao Ban kiểm soát 03 thành viên</b>     | : 100.000.000đ |
| Chức danh Trưởng BKS                           | : 40.000.000đ  |
| Chức danh thành viên BKS                       | : 30.000.000đ  |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TM. HỘI ĐỒNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**DỊCH VỤ VIỆT NAM**

**HÀ NỘI**

**HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI**

- Luru VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Bá Tiên*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
VIỆT NAM – HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính  
Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội;  
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 04/7/2025;  
Căn cứ tình hình thực tế trong hoạt động kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đề xuất về ủy quyền và giao Ban Tổng giám đốc được chủ động lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Nt;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Bá Tiến*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
VIỆT NAM – HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, dự kiến trích lập các quỹ**  
**và mức cổ tức năm 2025.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội;  
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 04/7/2025;  
Căn cứ tình hình thị trường và năng lực công ty.

Hội đồng Quản trị đề xuất chỉ tiêu kinh doanh cơ bản năm 2025 như sau:

|                                   |   |                 |      |
|-----------------------------------|---|-----------------|------|
| Doanh thu                         | : | 292.030.000.000 | đồng |
| Lợi nhuận sau thuế                | : | 5.040.000.000   | đồng |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | : | 5.600.000.000   | đồng |

Dự kiến trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2025 như sau:

|                                      |   |               |      |
|--------------------------------------|---|---------------|------|
| Quỹ đầu tư phát triển (30 % LNST)    | : | 1.680.000.000 | đồng |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi (10 % LNST) | : | 560.000.000   | đồng |
| Quỹ dự phòng tài chính (5 % LNST)    | : | 280.000.000   | đồng |
| Mức cổ tức dự kiến: 5%/ mệnh giá     | : | 2.000.000.000 | đồng |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối    | : | 1.080.000.000 | đồng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Nt;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỖ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Bá Tiến*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
VIỆT NAM – HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/TTr- HĐQT

*Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2025*

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Không mua cổ phần chào bán của  
Công ty Cổ phần Khách sạn Vịnh Hạ Long**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội;  
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 04/7/2025;  
Căn cứ tình hình thực tế trong hoạt động kinh doanh.

Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội đang sở hữu số lượng cổ phần chiếm tỷ lệ 16,12% lượng cổ phần của Công ty Cổ phần Khách sạn Vịnh Hạ Long. Công ty có nhận được tài liệu về việc tăng vốn và đơn đăng ký mua cổ phần chào bán của Công ty Cổ phần Khách sạn Vịnh Hạ Long. Sau khi cân nhắc, Hội đồng quản trị thấy rằng việc mua cổ phần chào bán nêu trên là chưa phù hợp với Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội tại thời điểm này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất: Không mua cổ phần chào bán của Công ty Cổ phần Khách sạn Vịnh Hạ Long.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

*Nơi nhận:*

- Nt;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỖ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Bá Tiến*