

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VN - VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 25 tháng 04 năm 2025.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh – Tài chính năm 2025. Một số chỉ tiêu cơ bản:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
Lượt khách (lượt)	1.183.700
Doanh thu (tỷ đồng)	9,549
Lãi Gộp (tỷ đồng)	813
LNTT ( tỷ đồng)	50

- Ghi nhận các chỉ tiêu về kế hoạch kinh doanh nêu trên, đồng thời yêu cầu Ban Điều hành nhanh chóng xây dựng giải pháp cụ thể để tiết giảm chi phí từ các yếu tố, trong đó tập trung vào việc ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất lao động và tiết giảm chi phí trong hoạt động điều hành và quản trị Công ty

**Điều 2. Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật (tiếp theo)**

- (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch/định hướng tương lai;
- (2) Báo cáo của UBKT ;
- (3) Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
- (4) Tờ trình về thù lao, lương thưởng của HĐQT đã chi năm 2024 và kế hoạch năm 2025.





### **Điều 3. Tổ chức thực hiện**

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng Ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, ban TGD;
- CBTT;
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUỐC KỲ**

