

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2900793002.
- Địa chỉ trụ sở chính: 187 - Lê Duẩn, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An.

**I. Thời gian và địa điểm:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (viết tắt là Đại hội) công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO (viết tắt là Công ty) được tổ chức vào hồi 7h30, ngày 24/4/2026.
- Địa điểm: tại Hội trường Khách sạn Hòn Ngu, số 228 Bình Minh, Phường Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.

**II. Thành phần tham dự**

- Số cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO theo danh sách chốt ngày 06/4/2026.
- Đại diện Ban Tổng giám đốc, đại diện Phòng Kế hoạch, Phòng Tài chính Tổng công ty Hợp tác kinh tế; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, cán bộ đại diện các phòng, chỉ huy các đơn vị trong công ty.

**III. DIỄN BIẾN**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội:**

- Ông **Võ Quang Hòa** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

+ Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội là: 09 cổ đông, đại diện cho: 734.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 57,7% trên tổng số cổ phần 1.274.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*(Có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).*

- Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ như sau:
  - + Tán thành: 734.600 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - + Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
  - + Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được tiến hành hợp lệ khi có số cổ đông dự họp đại diện cho 734.600 cổ phần bằng 57,7% vốn điều lệ.

## **2. Giới thiệu Chủ tọa điều hành, Thư ký; Bầu Ban kiểm phiếu:**

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, chủ tọa điều hành Đại hội là ông Nguyễn Văn Biên - Chủ tịch HĐQT.

Đại hội bầu:

- **Thư ký Đại hội:** Bà Phạm Thị Quỳnh, Người quản trị Công ty

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Tán thành: 734.600 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

- **Ban Kiểm phiếu gồm:**

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1- Ông: Võ Quang Hòa       | - Trưởng ban          |
| 2- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lài | - Thành viên (thư ký) |
| 3- Bà: Phạm Thị Minh       | - Thành viên          |

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Tán thành: 734.600 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

## **3. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội**

Chủ tọa trình bày nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty.

*(Có chương trình chi tiết kèm theo)*

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Tán thành: 734.600 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

## **4. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội:**

Chủ tọa xin ý kiến các cổ đông thông qua nội dung dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế ứng cử, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty

*(Có dự thảo Quy chế kèm theo)*

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Tán thành: 734.600 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Đại hội cho ý kiến: Không

\* Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 734.600 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%



Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

#### **5. Các nội dung được báo cáo, trình Đại hội:**

- Bà Phạm Thị Phương Loan, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.
- Ông Nguyễn Văn Biên, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031; Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2026 về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 và Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2026 về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
- Bà Nguyễn Thị Thạch Thảo, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Tờ trình số 01/TTr-BKS, ngày 25 tháng 3 năm 2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

#### **6. Đại hội thảo luận:**

Sau khi nghe các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội. Các cổ đông tham gia đều nhất trí cao với nội dung mà Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành đã báo cáo tại hội nghị và có bổ sung một số ý kiến như sau:

##### **\* Ý kiến cổ đông:**

- Ý kiến đóng góp của đồng chí Nguyễn Minh Khánh - TVHĐQT, Phó giám đốc công ty, đại diện Giám đốc Khách sạn Mêkông.
- Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo HĐQT, BDH, BKS đã báo cáo. Năm 2025 công ty đã có những bước tiến rất tích cực, có chuyển biến đáng mừng là ra khỏi diện giám sát tài chính đặc biệt. Các chỉ số tài chính đã đưa về ngưỡng an toàn hơn, đã từng bước đưa đơn vị vượt qua được khó khăn và ngày càng phát triển
- Yếu tố then chốt hiện tại công ty là tập trung cao vào nguồn nhân lực, xây dựng lực lượng lao động có tay nghề, xây dựng nguồn kế cận.
- Đề nghị thời gian tới công ty cần mở rộng SXKD để góp phần nâng cao hiệu quả, tạo ra bước đột phá về doanh thu đảm bảo hoàn thành kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2030. Cần phải có sự thay đổi về nhân sự, đầu tư, nâng cấp sửa chữa cơ sở hạ tầng.
- Đề nghị HĐQT, các cổ đông xem xét nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng tại các đơn vị trong toàn công ty một cách toàn diện hơn, đầu tư hợp lý để duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng tầm để thu hút khách hàng hiện tại cũng như tương lai. Ở Khách sạn Mêkông đơn vị đề nghị HĐQT, Ban điều hành tập trung vào công tác đầu tư nâng cấp hệ thống phòng nghỉ. Hiện tại nguồn vốn công ty còn có nhiều khó khăn nên đề nghị các phòng ban cần nghiên cứu nguồn đầu tư hợp lý để đầu tư kịp thời đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh hiện tại và tương lai.
- Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Hùng - Phó Tổng giám đốc đại diện cho Chủ sở hữu Tổng công ty Hợp tác kinh tế:



\* Đồng chí đã nêu ra một số khó khăn, thách thức về tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới như sau:

+ Như chúng ta đã biết tình hình thế giới trong những năm vừa qua có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Chiến tranh Nga - Ucraina kéo dài 4 năm nay vẫn chưa kết thúc. Tình hình chiến sự Trung đông cũng đang nhiều diễn biến khó lường, giá xăng dầu leo thang ảnh hưởng rất lớn đến. Tình hình ở Lào do lạm phát nên tỷ giá Kíp giảm mạnh so với trước đây đã tác động đến hoạt động SXKD của Tổng công ty nói chung và của Khách sạn Mêkông thuộc công ty du lịch Trường Sơn nói riêng.

+ Trên thị trường sự cạnh tranh gay gắt, hoạt động kinh doanh nhà hàng ăn uống rất nhiều, tình hình thiên tai bão lũ đặc biệt là ảnh hưởng của 2 cơn bão số 5 và số 10 đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

+ Trong năm vừa qua HĐQT, Ban điều hành đã nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, điều hành linh hoạt, tiết giảm chi phí tối đa, nỗ lực hoạt động trên mọi hoạt động đảm bảo kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đơn vị đã chủ động đầu tư sửa chữa Khách sạn Meekong bước đầu đã mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó được sự hỗ trợ của TCT về đầu tư, sửa chữa; Tổng công ty đã hỗ trợ đơn vị về đầu tư, giảm giá thuê nên đã góp phần đưa công ty ra diện giám sát tài chính đặc biệt.

+ Năm 2025 đã có sự bứt phá vươn lên, Tổng Công ty biểu dương HĐQT, Ban giám đốc của công ty CP du lịch Trường Sơn COECCO đã nỗ lực cố gắng rất nhiều để đạt được kết quả rất đáng biểu dương, đời sống của CB - CNV đã được cải thiện rất lớn; Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Đảm bảo đơn vị an toàn về mọi mặt. Bên cạnh đó còn có nhiều mặt hạn chế đó là: Chiến lược phát triển thị trường còn chưa thường xuyên, công tác tiếp thị quảng bá mang tính truyền thống, chưa ứng dụng công tác chuyển đổi số vào công tác quảng bá, các sản phẩm chưa phong phú, đa dạng. Chất lượng phục vụ chưa đều, công tác đào tạo nội bộ chưa được quan tâm.

+ Năm 2026 tình hình chính trị - xã hội vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, chính sách thuế quan của Mỹ, chính sách phong tỏa eo biển vùng vịnh Hormuz. Tình hình giá xăng dầu tăng cao, giá nguyên vật liệu đầu vào biến động nên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của đơn vị.

+ Năm 2026 công ty được đầu tư mở rộng nhà hàng Hòn Ngự công suất 500 khách đó là bước khởi đầu để tăng doanh thu, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

**\* Đề nghị thời gian tới HĐQT, Ban điều hành công ty cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung như sau:**

+ Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật.

+ Tổ chức quản lý điều hành đồng bộ, đổi mới tư duy về ứng dụng công nghệ, đầu tư cần khoa học, an toàn hiệu quả, tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

3002  
TY  
HÀN  
CH  
SƠN  
CO  
NGHỆ



- + Thường xuyên làm tốt công tác duy tu bảo dưỡng tài sản, CCDC của Tổng công ty cũng như công ty nói riêng; Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao môi trường văn hóa kinh doanh.
- + Cần tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số để góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, quản lý. Tăng cường mối quan hệ gắn bó với chính quyền địa phương, trên cả Việt nam và nước Bạn Lào.
- + Tăng cường công tác thị trường, tích cực quảng bá sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng. Chú ý bảo đảm an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an toàn về mọi mặt. Đề nghị phát huy tốt các tiềm năng để nâng cao hiệu quả SXKD của công ty trong tương lai.
- + Tăng cường xây dựng môi đoàn kết nội bộ, thực hiện đầy đủ quy trình về miễn nhiệm, bổ nhiệm về nhân sự theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- + Đề nghị các đồng chí HĐQT, Ban điều hành tích cực xây dựng Phương án phù hợp để đầu tư nhà hàng tại Khách sạn Hòn Ngur để kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn đầu tư.
- + Tập trung xây dựng, bổ sung sửa đổi các chuyên ngành dịch vụ, quy định nội bộ trong tuyển dụng, sử dụng, điều hành cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
- + Đề nghị các đồng chí HĐQT, Ban điều hành tích cực hoàn thành xây dựng nhà hàng tại Khách sạn Hòn Ngur phía đường Sào Nam để kịp thời đưa vào phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2026.
- + Đề nghị chú trọng phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chuyên nghiệp hóa; Nguồn nhân lực chưa đồng đều giữa các bộ phận, cần có công tác bồi dưỡng, đào tạo để đáp ứng với tình hình mới. Chăm lo đời sống người lao động, chú trọng phát triển nguồn nhân lực; Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
- + Đề nghị người đại diện phần vốn của TCT và Ban kiểm soát công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, đảm bảo giữ được nguồn vốn của TCT tại Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO.

**\* Kết luận:**

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp và đưa vào biên bản nghị quyết của Đại hội. Đồng ý thông qua:

- + Báo cáo Kết quả SXKD năm 2025 và KH SXKD năm 2026
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- + Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo quyết toán tài chính và kết quả SXKD năm 2025

**\* Kết quả biểu quyết:**

- + Tán thành: 734.600 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO tiến hành thông qua các nội dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ông Nguyễn Văn Biên trình bày Tờ trình số 20/TTr-HĐQT về việc thông qua các nội dung Đại hội thường niên năm 2026. Cụ thể như sau:

**7.1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026:**

\* Một số chỉ tiêu đạt được năm 2025

TT	Chi tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	So sánh (%)	
					Cùng kỳ năm 2024	KH 2025
1	2	3	4	5	6	7=5/4
1	Doanh thu	Tr.đ	35.572	36.099	105,9	110,8
2	Lợi nhuận	"	2.000	2.272	98,7	113,6
3	Nộp ngân sách	"	1.975	1.655	102,8	83,8
4	Thu nhập bình quân	Đ/N/T	10.130.605	11.444.159	111,7	113,0

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2026	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	29.524	
2	Doanh thu	Tr.đồng	37.410	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.110	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	876,7	
5	Thu nhập BQ	Đồng/ng/ th	11.328.828	

Ý kiến: không

Kết luận:

Đồng ý thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của công ty.

\*Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 734.600 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**7.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031:**

Ông Nguyễn Văn Biên đọc Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 (có Báo cáo kèm theo).



Đại hội thảo luận:

Ý kiến: không

Kết luận:

Đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

\* Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 734.600 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**7.3. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026**

Ông Nguyễn Văn Biên đọc Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 (có Tờ trình kèm theo).

Đại hội thảo luận:

Ý kiến: không

Kết luận:

Đồng ý thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch chi trả năm 2026.

\* Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 734.600 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**7.4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

Bà Nguyễn Thị Thạch Thảo thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Ý kiến: không

Kết luận:

Đồng ý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

\* Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 734.600 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**7.5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026**

Bà Nguyễn Thị Thạch Thảo đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (có Tờ trình kèm theo)

Ý kiến: không

**Kết luận:**

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty và giao cho Giám đốc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn. Trường hợp một trong số các công ty kiểm toán độc lập nêu trên không đồng ý kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện (được UBCK chấp thuận) thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.

\* Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 734.600 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**7.6. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Lê Thị Hoa - do có đơn từ nhiệm và nghỉ hưu theo chế độ.**

Đại hội thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà **Lê Thị Hoa** bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Tán thành: 734.600 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

**7.7. Thông qua bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031.**

Ông Nguyễn Văn Biên thay mặt HĐQT thông qua tờ trình giới thiệu ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031.

**1. Đại hội bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031**

Đại hội thông qua danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- + Tán thành: 734.600 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

\* Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCCD	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Biên	20/11/1974	042074008794	
2	Nguyễn Minh Khánh	08/11/1989	040089003296	
3	Phạm Thị Phương Loan	23/05/1978	040178003505	



(Có Sơ yếu lý lịch kèm theo)

## 2. Đại hội bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031

\* Danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên BKS gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCCD	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hiền	24/08/1993	040193031836	
2	Nguyễn Thị Thạch Thảo	01/08/1987	040187001290	
3	Chu Thị Phương Thủy	12/10/1987	040187024799	

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

\* Kết quả bầu cử:

Căn cứ kết quả bầu cử các ông/bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Biên: Số phiếu bầu 734.600 đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Minh Khánh: Số phiếu bầu 734.600 đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
3. Bà Phạm Thị Phương Loan: Số phiếu bầu 734.600 đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ kết quả bầu cử các ông/bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên BKS công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hiền đã trúng cử vào thành viên BKS công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu 734.600 đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Thạch Thảo đã trúng cử vào thành viên BKS công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu 734.600 đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
3. Bà Chu Thị Phương Thủy đã trúng cử vào thành viên BKS công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu bầu 734.600 đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo)

\* Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 734.600 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

## 8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

Thư ký trình bày toàn văn nội dung biên bản, nghị quyết và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị trên cơ sở các nội dung của biên bản này để hoàn thiện Nghị quyết Đại hội và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có nội dung trái với các vấn đề đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO kết thúc vào hồi 11h15 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 bản lưu tại hồ sơ tài liệu của Đại hội.

## THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Phạm Thị Quỳnh**



## CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**Nguyễn Văn Biên**

