

Số: 01 /GGT-HĐQT

Nghệ An, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**GIẤY GIỚI THIỆU**  
**Ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Du lịch**  
**Trường Sơn COECCO nhiệm kỳ 2026-2031**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Nghị định sửa đổi số 245/2025/NĐ-CP ngày 19/11/2025;

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO;

Căn cứ nội dung quy chế ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO đã được công bố trên cổng thông tin điện tử từ ngày 27/3/2026.

Qua quá trình rà soát, tiếp nhận hồ sơ, tính đến 16h ngày 20/4/2026 chưa có ứng viên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham chiếu các quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ, để đảm bảo chương trình đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch và quy định về số lượng ứng viên đảm bảo để tiến hành tổ chức bầu cử. Hội đồng quản trị giới thiệu ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

**1/ Ông: Nguyễn Văn Biên**

- Ngày sinh: 20/11/1974
- Số CCCD: 042074008794. Ngày cấp: 26/12/2021. Nơi cấp: Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Khối 13, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Hậu cần
- Nơi công tác: Công ty CP Du lịch Trường Sơn COECCO.
- Chức vụ công tác: Chủ tịch HĐQT

**2/ Bà: Phạm Thị Phương Loan**

- Ngày sinh: 23/05/1978
- Số CCCD: 040178003505 Ngày cấp: 04/04/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về trật tự xã hội Bộ Công An.
- Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 52 đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, Phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế



- Nơi công tác: Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO.
- Chức vụ công tác: Giám đốc công ty.

**3/ Ông: Nguyễn Minh Khánh**

- Ngày sinh: 08/11/1989
- Số CCCD: 040089003296 Ngày cấp: 08/04/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về trật tự xã hội Bộ Công An Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Khối Phụng Hoàng, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế
- Nơi công tác: Khách sạn Mêkong - Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.
- Chức vụ công tác: Phó Giám đốc công ty kiêm giám đốc Khách sạn Mêkong  
(Chi tiết lý lịch kèm theo).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Trường sơn COECCO trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./. *Đã*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VTBM.



**Nguyễn Văn Biên**



Số: 02/GGT-HĐQT

Nghệ An, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**GIẤY GIỚI THIỆU**  
**Ứng viên tham gia BKS Công ty cổ phần Du lịch**  
**Trường Sơn COECCO nhiệm kỳ 2026-2031**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Nghị định sửa đổi số 245/2025/NĐ-CP ngày 19/11/2025;

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO;

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO;

Căn cứ nội dung quy chế ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO đã được công bố trên cổng thông tin điện tử từ ngày 27/03/2026.

Qua quá trình rà soát, tiếp nhận hồ sơ, tính đến 16h ngày 20/4/2026 chưa có ứng viên tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham chiếu các quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ, để đảm bảo chương trình đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch và quy định về số lượng ứng viên đảm bảo để tiến hành tổ chức bầu cử. Hội đồng quản trị giới thiệu 03 ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

**1/ Bà: Nguyễn Thị Thạch Thảo** Ngày sinh: 01/08/1987

- Số CCCD: 040187001290 Ngày cấp: 20/06/2023. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú: 468/16 Trần Hưng Đạo, Tổ 18, Khu phố 2, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ hiện tại: Số nhà 23 Ngõ 155 Hecman, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế



- Nơi công tác: Tổng công ty Hợp tác kinh tế
- Chức vụ công tác: Trợ ký kế toán

**2/ Bà: Nguyễn Thị Hiền**

- Ngày sinh: 24/8/1993
- Số CCCD: Số CCCD: 040193031836 Ngày cấp: 27/01/2026 Nơi cấp: Bộ Công an
- Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ hiện tại: Chung cư Kim Thi, Khối 1, Phường Vinh Hưng, Nghệ An.
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính - ngân hàng
- Nơi công tác: Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO.
- Chức vụ công tác: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

**3/ Bà: Chu Thị Phương Thủy**

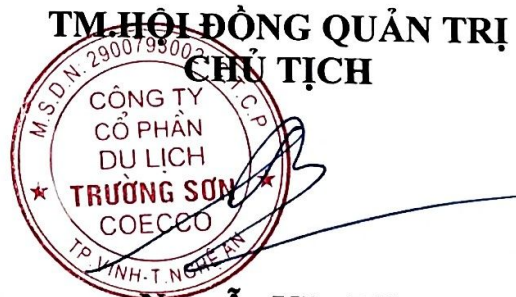
- Ngày sinh: 12/10/1987
- Số CCCD: 040187024799 Ngày cấp: 17/12/2021. Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: Khối Trường Phúc, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân QTKD tổng hợp
- Nơi công tác: Khách sạn Hòn Ngu - Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.
- Chức vụ công tác: Trợ lý điều hành

(Chi tiết lý lịch kèm theo).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Trường sơn COECCO trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VTBM.



**Nguyễn Văn Biên**



Số: 16/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 25 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật Chứng khoán sửa đổi số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Nghị định sửa đổi số 245/2025/NĐ-CP ngày 19/11/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO;*

Theo Quy định của Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã kết thúc. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ tiến hành miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Cụ thể như sau:

**I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:**

- Bà Lê Thị Hoa - Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do: Có đơn từ nhiệm cá nhân.

**II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được bầu:**

- Thành viên Hội đồng quản trị: 03 người
- Thành viên Ban Kiểm soát: 03 người

**2. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là: 05 năm**

**3. Danh sách các ứng viên:**

*3.1. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được giới thiệu để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:*



| TT | Họ và tên            | Ngày sinh  | Trình độ chuyên môn | Địa chỉ                          |
|----|----------------------|------------|---------------------|----------------------------------|
| 1  | Nguyễn Văn Biên      | 20/11/1974 | Cử nhân hậu cần     | Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |
| 2  | Phạm Thị Phương Loan | 23/05/1978 | Cử nhân kinh tế     | Phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An    |
| 3  | Nguyễn Minh Khánh    | 08/11/1989 | Cử nhân kinh tế     | Phường Trường Vinh, tỉnh nghệ An |

3.2. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được giới thiệu để bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

| TT | Họ và tên             | Ngày sinh  | Trình độ chuyên môn           | Địa chỉ                          |
|----|-----------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Nguyễn Thị Thạch Thảo | 01/08/1987 | Thạc sĩ kinh tế               | Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |
| 2  | Nguyễn Thị Hiền       | 24/8/1993  | Cử nhân Tài chính - ngân hàng | Phường Vinh Hưng, Tỉnh Nghệ An   |
| 3  | Chu Thị Phương Thủy   | 12/10/1987 | Cử nhân quản trị kinh doanh   | Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An  |

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được đính kèm theo tờ trình này.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Văn Biên



## TỜ TRÌNH

**V/v thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng Quản trị,  
Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### 1. Thông qua quyết toán thù lao năm 2025

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và kết quả SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO;

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS như sau:

- Thành viên HĐQT =  $15\% \times 25.200.000^d \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} = 90.720.000 \text{ đồng}$ .
- Trưởng Ban kiểm soát =  $20\% \times 19.200.000^d \times 12 \text{ tháng} = 46.080.000 \text{ đồng}$ .
- Thành viên BKS =  $15\% \times 19.200.000^d \times 12 \text{ tháng} \times 1,5 \text{ người} = 51.840.000 \text{ đồng}$ .
- Người PTQT, kiêm thư ký công ty:  $2.808.000^d \times 12 \text{ tháng} = 33.696.000 \text{ đồng}$ .

**Tổng cộng: 222.336.000 đồng** (Hai trăm hai mươi hai triệu, ba trăm ba mươi sáu nghìn đồng).

### 2. Thông qua kế hoạch chi thù lao năm 2026:

- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2026 đã được Tổng công ty phê duyệt.
- Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:

- Hội đồng quản trị:
  - + Phụ cấp HĐQT: Thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Giám đốc công ty.
- Ban kiểm soát:
  - + Trưởng BKS kiêm nhiệm: Hưởng 20% trên mức lương thực hiện của Kế toán trưởng
  - + Phụ cấp thành viên BKS: Hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.
- Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký công ty: 2.340.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. *Đã ký*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu VT



**Nguyễn Văn Biên**