

Số: 20/21/NQ-HĐQT

Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021, niên khóa 2020.

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang ngày 04/6/2021 về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản về nội dung: thay đổi thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021, niên khóa 2020;
- Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang (niên khóa 2020) với các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: vào lúc **13 giờ 30 ngày 20 tháng 7 năm 2021.**
2. Địa điểm: Tại khách sạn Hương Giang – 51 Lê Lợi, Thành phố Huế.
3. Hình thức tổ chức: Tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến.
4. Danh sách cổ đông: Danh sách cổ đông chốt quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày **23/6/2021.**
5. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm:
 - (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty;
 - (ii) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - (iii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
 - (iv) Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về việc đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội;
 - (v) Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - (vi) Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
 - (vii) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện báo cáo tài chính của Công ty năm 2021;
 - (viii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

YT

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 16/21/NQ-HĐQT ngày 19/5/2021 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021, niên khóa 2020.

Điều 3: Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 4: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Công ty;
- Lưu: TK HĐQT, TCNS.



Yukio Takahashi

No.: 20/21/NQ-HĐQT

Hue, on June 03rd, 2021

RESOLUTION

Ref: Plan on organizing General Shareholder Meeting 2021, fiscal year of 2020

BOARD OF MANAGEMENT OF HUONG GIANG TOURIST JSC

- Pursuant to the Law on Business No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to the Charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company;
- Pursuant to the Regulation on activities of the Board of Management and the Board of Directors of the company;
- Pursuant to the Minutes of summary of voting slip of the members of Board of Management of Huong Giang Tourist Joint Stock Company on June 01st, 2021 on collecting written opinions of BOM members with the content: change the time, location, agenda and organizing form of GSM 2021, year of 2020;
- Pursuant to the rights and the obligations of the Board of Management.

RESOLUTION

Article 1. Approve to change the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 Huong Giang Tourist Joint Stock Company (year of 2020) with the following contents:

1. Meeting time: at **13:30 (VN time) on July 20th, 2021.**
2. Meeting venue: Huong Giang Hotel – 51 Le Loi, Hue City, TT Hue province
3. Form of the Meeting: online.
4. List of shareholders: The list of shareholders with the right to participate in the 2021 Annual General Meeting of Shareholders will be closed by the Vietnam Securities Depository (VSD) on June 23rd, 2021.
5. The agenda for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders includes:
 - (i) BOM's report;
 - (ii) BOD's report on business result 2020 and business plan 2021;
 - (iii) BOS's report;
 - (iv) Approve the Report of the BOM of the Company on requesting the General Meeting to vote on the contents of the Meeting;
 - (v) Report on amendments and supplements to the Charter, internal regulations on corporate governance;
 - (vi) Electing members of the BOM and BOS for the term 2021-2026;
 - (vii) Approve the list of auditing companies to make the Company's financial statements in 2021;
 - (viii) Other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2. The Resolution takes effect from the date of signing. This Resolution replaces Resolution No. 16/21/NQ-HĐQT dated May 19th, 2021 of the Board of Management on the plan to organize the General Meeting of Shareholders in 2021, fiscal year 2020.

Article 3. The General Director of Huong Giang Tourist Joint Stock Company is responsible to direct relevant departments to prepare the contents of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Charter and the current Enterprise Law.

Article 4 Members of the Board of Management, Board of Directors of the Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- As article 4;
- The BOS;
- Record: BOM's sec, HR dept.

For **BOARD OF MANAGEMENT**
CHAIRMAN



Yukio Takahashi

Yukio Takahashi