



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
HƯƠNG GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 (NIÊN KHÓA 2020)
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 đường Nguyễn Công Trứ, P. Phú Hội, Tp. Huế
- Điện thoại: 0234.3826070 – 3826071 Fax: 0234.3833588
- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế công ty cổ phần số: 3300101124 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 25/12/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 08/11/2019;
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

II. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Đại hội:

- Thời gian: Khai mạc vào lúc 14 giờ 00 phút, Thứ ba, ngày 20/7/2021
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, khách sạn Hương Giang Resort & Spa – 51 Lê Lợi, thành phố Huế.
- Thành phần tham dự:
 - + Các cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang theo phụ lục danh sách đăng ký cổ đông dự họp kèm theo Biên bản này.
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.

III. Thủ tục đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Niên khóa 2020):

Ông **Thái Văn Khoa** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: **202 cổ đông** theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (đơn vị quản lý cổ đông) chốt và lập ngày 23/6/2021.
- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội/ tham dự trực tuyến là: **9 cổ đông**
- Tổng số cổ phần phát hành: **20.000.000 cổ phần** (Hai mươi triệu cổ phần)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội/tham dự trực tuyến vào thời điểm khai mạc: **17.791.623 cổ phần** đạt tỷ lệ tham dự đại hội là **88.958%**.

Căn cứ khoản 1, Điều 18 Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (niên khóa 2020) ngày 20/7/2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đủ điều kiện tiến hành theo qui định của pháp luật. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các cổ đông tham dự theo hình thức trực tuyến có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần đại diện được ủy quyền.

2. Ông Hồ Văn Toại – Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự thay mặt Ban Tổ chức thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử.

Chương trình Đại hội gồm các nội dung:

- (1) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- (2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- (3) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- (4) Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát
- (5) Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 12/7/2021 của HĐQT về việc đề nghị ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- (6) Bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- (7) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện báo cáo tài chính của Công ty năm 2021;
- (8) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

* Về Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử: đã đăng tải trên trang website công ty.

* **Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Yukio Takahashi | - Chủ tịch HĐQT Công ty; |
| 2. Ông Go Fujiyama | - Thành viên HĐQT; |
| 3. Ông Johnny Fu | - Thành viên HĐQT, Tổng GD Công ty; |
| 4. Ông Yoshida Tetsuya | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Bá Giang | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;
Chủ tọa cuộc họp; |

Ban thư ký Đại hội

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| Ông Thái Văn Khoa | - Trưởng phòng Đầu tư |
| Bà Trương Thị Quỳnh Trâm | - Trợ lý nhân sự. |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| Ngô Đức Chính | - Kế toán trưởng Công ty |
| Lê Văn Mùi | - Trưởng bộ phận IT |
| Lê Văn Tuấn Hải | - Chuyên viên Phòng TCKH. |

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đồng ý: 16, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không đồng ý: 0, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Như vậy Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.



IV. Nội dung Đại hội:

1. Ông Yukio Takahashi – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố khai mạc Đại hội.

2. Ông Lê Bá Giang – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các nội dung: (1) Báo cáo của HĐQT; (2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;

(Như dự thảo báo cáo đã gửi cho các cổ đông và công bố trên website của công ty)

3. Bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan – Người được ủy quyền trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

(Như dự thảo báo cáo đã gửi cho các cổ đông và công bố trên website của công ty)

4. Ông Hồ Văn Toại – Người phụ trách quản trị, Trưởng phòng Nhân sự, trình bày dự thảo: sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.

5. Ông Lê Bá Giang – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 20/7/2021 của HĐQT về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

V. Phần thảo luận tại Đại hội:**VI. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:**

1. Căn cứ nội dung Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 12/7/2021 của HĐQT Công ty về việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- 1) Thông qua báo cáo của HĐQT;
- 2) Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- 3) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
- 4) Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2020;
- 5) Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 do kết quả kinh doanh thua lỗ.
- 6) Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2021.
- 7) Thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh Điều lệ và điều chỉnh nội dung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty theo như nội dung dự thảo
- 8) Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

Theo báo cáo của Ban Kiểm phiếu. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền/ các cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến tại thời điểm bỏ phiếu là **17.825.423 cổ phần, tương đương 17.825.423 phiếu biểu quyết.**

2. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu điện tử. Kết quả biểu quyết các nội dung theo Tờ trình như sau:

Nội dung 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.797.723	Đạt tỷ lệ: 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	Đạt tỷ lệ: 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	Đạt tỷ lệ: 0%

Kết luận: Căn cứ Điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 2: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.797.723	Đạt tỷ lệ: 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	Đạt tỷ lệ: 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	Đạt tỷ lệ: 0%

Kết luận: Căn cứ Điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.799.723	Đạt tỷ lệ: 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	Đạt tỷ lệ: 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	Đạt tỷ lệ: 0%

Kết luận: Căn cứ Điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2020.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.799.723	Đạt tỷ lệ: 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	Đạt tỷ lệ: 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	Đạt tỷ lệ: 0%

Kết luận: Căn cứ Điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết **không tiến hành chi cổ tức, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.**

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.799.723	Đạt tỷ lệ: 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	Đạt tỷ lệ: 0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	Đạt tỷ lệ: 0%

Kết luận: Căn cứ Điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 6: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021, cụ thể như sau:

- (1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2021 (lỗ): **(31,237) tỷ đồng**
- (2) **Không tiến hành** trích lập quỹ và không chia thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021.
- (3) **Không tiến hành chi trả cổ tức bởi vì KQKD lỗ;**

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.799.723	Đạt tỷ lệ: 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	Đạt tỷ lệ: 0 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	Đạt tỷ lệ: 0 %

Kết luận: Căn cứ Điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 7: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về việc điều chỉnh Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty như dự thảo đã công bố trên website của Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.799.723	Đạt tỷ lệ: 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	Đạt tỷ lệ: 0 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	Đạt tỷ lệ: 0 %

Kết luận: Căn cứ Điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 8: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn công ty kiểm toán có chất lượng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2021.

Danh sách Công ty kiểm toán gồm:

- (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG – Chi nhánh Hồ Chí Minh
- (3) Công ty Công ty TNHH Ernst & Young

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.799.723	Đạt tỷ lệ: 100%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0	Đạt tỷ lệ: 0 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	Đạt tỷ lệ: 0 %

Kết luận: Căn cứ Điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại hội thống nhất danh sách ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

1. Ông Yukio Takahashi – Chủ tịch HĐQT NK 2016-2021.
2. Ông Johnny Cheung Ching Fu – TGD, TVHĐQT NK 2016-2021.
3. Ông Go Fujiyama- TV HĐQT NK 2016-2021.
4. Ông Lê Bá Giang – PTGD, TVHĐQT NK 2016-2021
5. Ông Yoshida Tetsuya - TVHĐQT NK 2016-2021.

Đại hội thực hiện biểu quyết bằng điện tử. Theo biên bản kiểm phiếu, các cá nhân sau trúng cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

1. Ông Yukio Takahashi, số phiếu bầu 18.593.223, đạt tỷ lệ 108.153437%
2. Ông Johnny Cheung Ching Fu, số phiếu bầu 16.842.723, đạt tỷ lệ 97.971093%

- | | |
|-------------------------|---|
| 3. Ông Go Fujiyama, | số phiếu bầu 16.838.723, đạt tỷ lệ 97.947826% |
| 4. Ông Lê Bá Giang, | số phiếu bầu 16.843.723, đạt tỷ lệ 97.97691% |
| 5. Ông Yoshida Tetsuya. | số phiếu bầu 16.839.223, đạt tỷ lệ 97.950734% |

4. Bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại hội thống nhất danh sách ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

1. Bà Fumiyo Okuda- Thành viên BKS NK 2016-2021.
2. Ông Lê Đức Quang- Trưởng Ban KS, NH 2016-2021.
3. Bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan- TVBKS NK 2016-2021.

Đại hội thực hiện biểu quyết bằng điện tử. Theo biên bản kiểm phiếu, các cá nhân sau trúng cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

1. Bà Fumiyo Okuda, số phiếu bầu 17.893.723, đạt tỷ lệ 104.084571%
2. Ông Lê Đức Quang, số phiếu bầu 16.838.823, đạt tỷ lệ 97.948407%
3. Bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan, số phiếu bầu 16.841.723, đạt tỷ lệ 97.965276%

VII. Thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Thái Văn Khoa, thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (niên khóa 2020) của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.

Đại hội ghi nhận và biểu dương sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến của cổ đông.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (niên khóa 2020) với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Ông Lê Bá Giang thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 25 cùng ngày./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 20/7/2021
THƯ KÝ CUỘC HỌP



Thái Văn Khoa

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Lê Bá Giang