

Huế, ngày 30 tháng 03 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Hương Giang;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/03/2011;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 tháng 03 năm 2010 của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã thống nhất quyết nghị các nội dung như sau:

**Quyết nghị 1:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 99,99%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thay đổi, bổ sung và cơ cấu thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2008 - 2013 là 05 thành viên; trong đó:

\* Thành viên HĐQT tham gia điều hành trực tiếp tại công ty gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Thành
2. Ông Nguyễn Bốn
3. Ông Trần Thắng

\* Thành viên HĐQT độc lập:

1. Ông Vũ Quang Hội
2. Ông Đinh Nhật Tân

Đại hội cũng đã thống nhất điều chỉnh tại khoản 1, điều 24 Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần du lịch Hương Giang với nội dung như sau: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

**Quyết nghị 2:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 99,94%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh:

- Báo cáo đề nghị UBND tỉnh (Chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty) xem xét, sớm chuyển giao vốn từ Công ty Du lịch Hương Giang sang Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang trong quý 2 năm 2011.

- Làm thủ tục đăng ký lưu ký tập trung và niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2011.



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

**Quyết nghị 3:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 99,94%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán có chất lượng để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2011.

**Quyết nghị 4:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 99,94%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về dự trù chi phí tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Chi phí tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011 là: **102.664.000 đồng**

(*Bằng chữ: Một trăm lẻ hai triệu, sáu trăm sáu mươi bốn ngàn đồng chẵn*).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2011.

**Điều 3:** Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Đăng báo chí;
- Lưu hồ sơ HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quốc Thành