

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Hương Giang;
- Căn cứ thông báo số 108/TB-HGT ngày 23/11/2020 của chủ tịch HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh bổ sung nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến vào Điều lệ Công ty.
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày 03/12/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã thống nhất việc bổ sung nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến vào trong Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2020

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước; HNX
- Công bố website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT;

Chủ tịch HĐQT
Người đại diện theo Pháp luật



[Handwritten signature]
Yukio Takahashi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang** (Mã cổ phiếu: 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. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định:

Thông qua việc điều chỉnh điều lệ, bổ sung hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện, tổ chức theo hình thức trực tuyến theo hướng dẫn quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

III. Danh sách cổ đông gửi phiếu xin ý kiến và thời gian lấy ý kiến

1. Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (“VSD”) chốt và lập ngày 23/11/2020.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 20.000.000 cổ phần

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 23/11/2020 là 202 cổ đông

(Xem danh sách đính kèm Biên bản này)

2. Thời gian lấy ý kiến: Từ 08h00 ngày 23 tháng 11 năm 2020 đến 15h00 ngày 03 tháng 12 năm 2020.

IV. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Số cổ phần tán thành:	17.829.023 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 89,15 %
Số cổ phần không tán thành:	0.0 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0.0 %
Số cổ phần không có ý kiến:	2.170.977 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 10.85%

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2 & 3 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. **Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua việc điều chỉnh bổ sung điều lệ, cho phép Công ty được tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến.**

Biên bản kiểm phiếu được lập và hoàn thành vào lúc 16h00 ngày 03 tháng 12 năm 2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang – 02 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế.



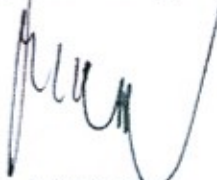
Toàn bộ phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm phiếu ý kiến được lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Giám sát kiểm phiếu
Thư ký Hội Đồng Quản Trị



Nguyễn Công Thùy

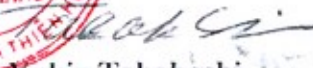
Đại diện Ban Tổng Giám đốc



Lê Bá Giang



Chủ tịch HĐQT
Người Đại Diện Theo Pháp Luật



Yukio Takahashi

Cố đồng



**BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU BIỂU QUYẾT/SUMMARY TABLE OF SHAREHOLDERS VOTING SLIP**

Vụ lấy ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến

Ref: Collect opinions in writing through the organization of the GSM by video conference

20,000,000

Stt/No.	Tên cổ đông/Shareholder name	Số cổ phần biểu quyết Number of voting shares	Tỷ lệ % Ratio %
1	Lê Thị Ngọc Thùy	1,400,000	7.00%
2	Nguyễn Công Thùy	500	0.00%
3	Hoàng Thanh Bình	1,000	0.01%
4	Hồ Phước Huế	1,000	0.01%
5	Nguyễn Phước Quý Thịnh	11,700	0.06%
6	Fumiyo Okuda	350,000	1.75%
7	Yasuko Kudo	350,000	1.75%
8	Crystal treasure	9,100,000	45.50%
9	Tấn Trường LTD	4,000,000	20.00%
10	Vũ Thị Bích Hiệp	2,900	0.01%
11	Thạch Anh Trắng	1,925,223	9.63%
12	Phạm Thanh Châu	3,000	0.02%
13	Võ Văn Toàn	2,500	0.01%
14	Phạm Thị Kim Hạnh	2,200	0.01%
15	Nguyễn Thị Kim Phượng	300,000	1.50%
16	Đình Nhật Tân	300,000	1.50%
17	Trần Sơn	2,100	0.01%
18	Nguyễn Hữu Đông	3,500	0.02%
19	Hoàng Thị Lài	22,200	0.11%
20	Nguyễn Thị Thanh Phượng	51,200	0.26%
	Tổng cộng/Total amount	17,829,023	89.15%
		2,170,977	10.85%

Người lập bảng/Prepared by

Nguyễn Công Thùy
Thư ký HĐQT-Quản lý Cổ đông