



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG
HUONG GIANG TOURIST JSC

Mã số DN/Enterprise Code: 3300101124

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 26/4/2023
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING ON APRIL 26th, 2023

Dự thảo

PHIẾU BIỂU QUYẾT/VOTING SLIP

Theo nội dung của Tờ trình số 22/TT-HĐQT ngày 26/04/2023 của HĐQT Công ty
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2023

According to the contents of statement No.22/TT- BOM dated April 26th, 2023 of BOM
At the Annual General Shareholder Meeting on April 26th, 2023

Tên cổ đông/Name of shareholder:				
Mã cổ đông/Shareholder code:				
Số cổ phần sở hữu/Number of share own:				
Mã đăng nhập và mật khẩu/User & password:				
Stt No.	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến Have no idea
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị; <i>Approve the BOM's Report;</i>			
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; <i>Approve the BOD's Report;</i>			
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát; <i>Approve the BOS's Report;</i>			
4	Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2022; <i>Approve the financial statements audited of the Company in 2022;</i>			
5	Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; <i>Non_payment of dividends and remuneration for the BOM and Supervisory Board in 2022;</i>			
6	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2023: - LNST (lỗ): 2,867 tỷ đồng - Không tiến hành trích lập quỹ, không chi trả Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023. - Không chi trả cổ tức <i>Approve profit plan targets, set up funds and dividends in 2023:</i>			



	<ul style="list-style-type: none"> - Profit after tax (loss): 2.867 billion Vnd - Do not set aside funds, do not pay remuneration of the BOM and BOS in 2023. - Do not pay dividends. 			
7	<p>Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án phù hợp tại liên doanh Công ty TNHH Saigon Morin Huế trong thời gian tới.</p> <p><i>Approve the authorization for the Management Board of the Company to decide the appropriate plan at the joint venture of Saigon Morin Hue Co., Ltd in the coming time.</i></p>			
8	<p>Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ HGT.</p> <p><i>Approve the draft amendments and supplements to the Charter of HGT.</i></p>			
9	<p>Phê chuẩn việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan.</p> <p><i>Approve the dismissal of the member of BOS for the term of 2021 – 2026 to Ms. Nguyen Ngoc Dieu Loan.</i></p>			
10	<p>Thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</p> <p><i>Approve the selection of list auditing company to audit the Financial Statements of Huong Giang company in 2023;</i></p>			

Cổ đông ký xác nhận/Shareholder confirmed
by signature:



(Lưu ý: Cổ đông vui lòng đánh dấu ✓ vào cột "**tán thành**" hoặc "**không tán thành**" hoặc "**không có ý kiến**" đối với từng nội dung biểu quyết/

(Note: Shareholders please mark ✓ in the "agree" or "disagree" or "have no idea" column for each voting content)