

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 (NIÊN KHÓA 2019)**  
**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 5, ngày 17/12/2020
- 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 2020 (Niên khóa 2019):**

- 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 04/12/2020.
- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội/ tham dự trực tuyến là: **32 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 **17.871.323 cổ phần**, đạt tỷ lệ tham dự đại hội là **89,356 %**.

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 2020 (niên khóa 2019) ngày 17/12/2020 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 và điều hành Đại hội.

**Chương trình Đại hội gồm các nội dung:**

(1) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;

(2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;

(3) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

(4) Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 04/12/2020 của HĐQT về việc đề nghị ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua 13 nội dung thuộc thẩm quyền 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 2019;
- 5) Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019.
- 6) Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020;
- 7) Phê duyệt việc không chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;
- 8) Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- 9) Thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của khách sạn Hương Giang từ mô hình chi nhánh hạch toán phụ thuộc sang thành Công ty TNHH hạch toán độc lập.
- 10) Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hồ Minh Quốc và bà Đào Thị Chinh, nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- 11) Phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Đức Quang, nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- 12) Phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan, nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- 13) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020;

**• Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội đồng cổ đông:**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tán thành: 17.871.523 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tán thành: 0.0 cổ đông, chiếm 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy chương trình đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**• Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông:**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tán thành: 17.871.523 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tán thành: 0.0 cổ đông, chiếm 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

• **Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch:**

**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  |
| 5. Ông Lê Bá Giang     | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;<br>Chủ tọa cuộc họp; |

(Ông Lê Bá Giang được ủy quyền thực hiện vai trò Chủ tọa đại hội theo nội dung giấy ủy quyền số 113/20/GUQ/CTHG ngày 07/12/2020)

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tán thành: 17.871.523 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tán thành: 0.0 cổ đông, chiếm 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy chương trình đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Như vậy danh sách Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

• **Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn thư ký:**

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Ông Nguyễn Công Thùy     | - Thư ký HĐQT            |
| Bà Trương Thị Quỳnh Trâm | - Chuyên viên phòng TCHC |

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tán thành: 17.871.523 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tán thành: 0.0 cổ đông, chiếm 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy danh sách đoàn thư ký đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

• **Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Ngô Đức Chính   | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Văn Mùi      | - Thành viên |
| 3. Ông Lê Văn Tuấn Hải | - Thành viên |

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tán thành: 17.871.523 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tán thành: 0.0 cổ đông, chiếm 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy danh sách ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

**IV. Nội dung Đại hội:**

1. Ông Yukio Takahashi – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu 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 về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; (2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

*(Như dự thảo báo cáo đã công bố trên website của công ty)*

**3. Bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan** – Người được Ban kiểm soát ủy quyền trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

*(Như dự thảo báo cáo đã công bố trên website của công ty)*

**4. Ông Hồ Văn Toại** – Trưởng phòng Nhân sự Công ty trình bày tóm tắt nội dung dự thảo về việc điều chỉnh điều lệ và nội dung điều chỉnh qui chế quản trị nội bộ của Công ty.

*(Như dự thảo báo cáo đã công bố trên website của công ty)*

**5. Ông Lê Bá Giang** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 04/12/2020 của HĐQT về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 13 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

*(Như nội dung tờ trình đã gửi cho các cổ đông và công bố trên website của công ty)*

#### V. Phản thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến gì.

#### 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 04/12/2020 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 2019;
- (5) Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019.
- (6) Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020;
- (7) Phê duyệt việc không chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;
- (8) Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và sửa đổi Qui chế quản trị nội bộ của Công ty;
- (9) Thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của khách sạn Hương Giang từ mô hình chi nhánh hạch toán phụ thuộc sang thành Công ty TNHH hạch toán độc lập.

U17  
IGT  
PHÁ  
LIC  
GGI  
THIA

- (10) Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hồ Minh Quốc và bà Đào Thị Chinh, nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- (11) Phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Đức Quang, nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- (12) Phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan, nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- (13) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020;

## 2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

**Nội dung 1:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.875.823	Đạt tỷ lệ: 99,99%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0.0	Đạt tỷ lệ: 0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	700	Đạt tỷ lệ: 0.003%

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, 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.873.623	Đạt tỷ lệ: 99,99%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0.0	Đạt tỷ lệ: 0.0%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	700	Đạt tỷ lệ: 0.003 %

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, 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 2019 và định hướng năm 2020.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.871.123	Đạt tỷ lệ: 99,99%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0.0	Đạt tỷ lệ: 0.0 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	700	Đạt tỷ lệ: 0.003 %

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, 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 2019.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.871.123	Đạt tỷ lệ: 99,99%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0.0	Đạt tỷ lệ: 0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	700	Đạt tỷ lệ: 0.003 %

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, 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 trả cổ tức, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.848.823	Đạt tỷ lệ: 99,87%
--------------------------------	------------	-------------------

Số phiếu biểu quyết không tán thành:	22.200	Đạt tỷ lệ: 0.13 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	100	Đạt tỷ lệ: 0.00 %

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, 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 2020, cụ thể như sau:

(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 (lỗ): **31,396 tỷ đồng**

(2) **Không tiến hành** trích lập quỹ và không chi trả thù lao của HĐQT và Ban

Kiểm soát

Số phiếu biểu quyết tán thành:	<b>17.871.123</b>	Đạt tỷ lệ: <b>100,0%</b>
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0.0	Đạt tỷ lệ: 0.0 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0.0	Đạt tỷ lệ: 0.0 %

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, 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 việc không chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát niên khóa 2020 do kết quả kinh doanh lỗ.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	<b>17.871.023</b>	Đạt tỷ lệ: <b>99.99%</b>
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0.0	Đạt tỷ lệ: 0.0 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	100	Đạt tỷ lệ: 0.001%

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, 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 sửa đổi nội dung Điều lệ và sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty như nội dung dự thảo đã công bố trên website của Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	<b>17.871.123</b>	Đạt tỷ lệ: <b>100,0%</b>
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0.0	Đạt tỷ lệ: 0.0 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0.0	Đạt tỷ lệ: 0.0 %

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, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 9:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của khách sạn Hương Giang từ mô hình chi nhánh hạch toán phụ thuộc sang thành Công ty TNHH hạch toán độc lập.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	<b>17.871.123</b>	Đạt tỷ lệ: <b>100,0%</b>
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0.0	Đạt tỷ lệ: 0.0 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0.0	Đạt tỷ lệ: 0.0 %

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, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 10:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Hồ Minh Quốc và bà Đào Thị Chinh, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.871.123	Đạt tỷ lệ: 100,0%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0.0	Đạt tỷ lệ: 0.0 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0.0	Đạt tỷ lệ: 0.0 %

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 đồng hội cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 11:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Đức Quang, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.853.423	Đạt tỷ lệ: 99,90%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0.0	Đạt tỷ lệ: 0.0 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	17.700	Đạt tỷ lệ: 0,099 %

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 đồng hội cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 12:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.853.423	Đạt tỷ lệ: 99,90%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0.0	Đạt tỷ lệ: 0,0 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	17.700	Đạt tỷ lệ: 0,099 %

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 đồng hội cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 13:** 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 2020.

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:	17.871.123	Đạt tỷ lệ: 100,0%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	0.0	Đạt tỷ lệ: 0.0 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0.0	Đạt tỷ lệ: 0.0 %

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 đồng hội cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## VII. Thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Công Thùy, thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (niên khóa 2019) 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 2020 (niên khóa 2019) 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 00 cùng ngày./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 17/12/2020**  
**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Công Thùy**



**Lê Ba Giang**