

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
HƯƠNG GIANG  
HUONG GIANG TOURIST  
JOINT STOCK COMPANY

\*\*\*\*\*

Số/No.: 28 /20/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

Huế, ngày 17 tháng 12 năm 2020  
Hue city, December 17<sup>th</sup>, 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**(NIÊN KHÓA 2019)**  
**THE RESOLUTION OF**  
**THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING IN 2020**  
**(FISCAL YEAR 2019)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;  
*Pursuant to law on enterprises No.68/2014/QH13;*
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Hương Giang;  
*Pursuant to the charter of Huong Giang tourist JSC;*
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/12/2020;  
*Based on the Minutes of the Annual General Shareholder meeting of Huong Giang Tourist JSC approved by General meeting of shareholders on December 17<sup>th</sup>, 2020;*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã quyết nghị các nội dung như sau:

*Article 1: The Annual General Shareholder Meeting on December 17<sup>th</sup>, 2020 of Huong Giang Tourist Joint Stock Company ("Huong Giang") agreed to decide on the contents as follows:*

**Quyết nghị 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

*Resolution 1: Approve the report on activities of the Board of Management in 2019 and operating plan in 2020.*





**Quyết nghị 2:** 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.

*Resolution 2: Approve the report of Board of Directors on results of business in 2019 and business plan in 2020.*

**Quyết nghị 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

*Resolution 3: Approve the report on results of activities of Board of Supervisory in 2019 and operating plan in 2020.*

**Quyết nghị 4:** Thông qua các nội dung tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.

*Resolution 4: Approve the consolidated financial statement and separated financial statement of Huong Giang tourist joint stock company in 2019 which were audited.*

**Quyết nghị 5:** Thông qua việc không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

*Resolution 5: Approve of non-payment dividends and remuneration of Board of Management and Board of Supervisory in 2019.*

**Quyết nghị 6:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 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:

*Resolution 6: Approving the profit plan, setting aside funds and dividends in 2020, specifically as follows:*

(1) *Estimated profit after tax in 2020 (loss): (31,396) billion vnd*

(2) *Do not set aside funds and none paying the remuneration of the Board of Management and the Supervisory Board*

**Quyết nghị 7:** Không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 do kết quả kinh doanh lỗ.

*Resolution 7: None paying remuneration for the Board of Management and the Supervisory Board in the fiscal year 2020.*

**Quyết nghị 8:** Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.





**Resolution 8:** *Approved by the content of the Charter amendment and the content of the Company's internal governance regulations as per the draft.*

**Quyết nghị 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.

**Resolution 9:** *Agree on the policy of converting the operating model of Huong Giang Hotel from the model of a dependent accounting branch to an independent accounting limited company.*

**Quyết nghị 10:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hồ Minh Quốc và bà Đào Thị Chinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

**Resolution 10:** *Approving the dismissal of the member of Supervisory Board to Mr. Ho Minh Quoc and Mrs. Dao Thi Chinh, for the term of 2016 - 2021.*

**Quyết nghị 11:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Đức Quang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

**Resolution 11:** *Approving the appointment of the member of Supervisory Board to Mr. Le Duc Quang, for the term of 2016-2021.*

**Quyết nghị 12:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

**Resolution 12:** *Approving the appointment of the member of Supervisory Board to Mrs. Nguyen Ngoc Dieu Loan, for the term of 2016-2021.*

**Quyết nghị 13:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán có chất lượng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020. Danh sách các 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

**Resolution 13:** *Approving the authorization for the Supervisory Board to select a quality auditing company to audit the financial statements of the Company in 2020. The list of auditing companies as below:*

- (1) AASC auditing Co.,Ltd
- (2) KPMG auditing Co.,Ltd – Ho Chi Minh Branch
- (3) Ernst & Young Co.,Ltd

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2020





*Article 2: This resolution has come into effect from December 17<sup>th</sup>, 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 nghị quyết này./.

*Article 3: The Board of Management, Board of Supervisors, Board of Directors and all shareholders of Huong Giang Tourist Joint Stock Company are responsible for implementing this resolutions./.*

Nơi nhận:

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



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
ON BEHALF OF THE ANNUAL GENERAL  
SHAREHOLDERS MEETING**

**Chủ tọa đại hội – Chairman of the meeting**



**Lê Bá Giang**