



BIÊN BẢN TỔNG HỢP PHIẾU BIỂU QUYẾT
SUMMARY MINUTES OF VOTING SLIP

Nội dung: Lấy ý kiến thành viên BKS về việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Subject: Collect opinions of BOS members on the election of the Head of the BOS of the company for the term 2021 - 2026

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
Pursuant to the current charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company "HGT";
- Căn cứ Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần DL Hương Giang;
Pursuant to the operation regulation of the Board of Supervisors of Huong Giang Tourist Joint Stock Company;
- Căn cứ phiếu ý kiến phản hồi của các thành viên BKS về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026;
Based on the feedback voting slips of the BOS members on the election of the Head of the BOS of the Company for the term 2021 – 2026.

Hôm nay, ngày 20 tháng 07 năm 2021, chúng tôi gồm có:

1. Bà Fumiyo Okuda – Thành viên BKS C.ty CP Du lịch Hương Giang
2. Ông Hồ Văn Toại - Thư ký HĐQT C.ty CP Du lịch Hương Giang.

Today, on July 20th, 2021, we include:

1. Ms. Fumiyo Okuda – Member of the BOS
2. Mr. Ho Van Toai – Secretary of the BOM

I. Nội dung biên bản:/Contents of minutes:

Căn cứ danh sách trúng cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang năm 2021, tổ chức ngày 20 tháng 7 năm 2021.

Based on the list of elected members to the Board of Supervisors for the term 2021 - 2026 at the General Meeting of Shareholders of Huong Giang Tourist Joint Stock Company in 2021, held on July 20, 2021.

Ngày 20/7/2021, Thư ký Hội đồng quản trị đã gửi Phiếu biểu quyết với nội dung đề nghị các thành viên BKS bầu chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.



On July 20, 2021, the Secretary of the BOM sent a Voting slip with the content to request the members of the BOS to elect the position of Head of the BOS of the Company for the term 2021 - 2026.

II. Kết quả tổng hợp: / General results:

Căn cứ vào Phiếu biểu quyết phản hồi của các thành viên BKS, Thư ký HĐQT tổng hợp như sau:

1. Tổng số thành viên BKS:	03 thành viên
2. Số phiếu gửi xin ý kiến:	03 phiếu
3. Số phiếu phản hồi trực tiếp:	03 phiếu
4. Số phiếu phản hồi qua fax:	00 phiếu
5. Số phiếu phản hồi qua email:	00 phiếu
6. Số phiếu không phản hồi:	00 phiếu
Tổng cộng số phiếu phản hồi	03 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết bầu ông Lê Đức Quang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CPDL Hương Giang nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Based on the feedback voting slips of the members of the Board of Supervisors, the Secretary of the BOM would like to summarize as the following:

1. Total members of the Board of Supervisors:	03 members
2. The number of voting slip submitted for opinions:	03 votes
3. Number of direct responses:	03 votes
4. Number of feedbacks via e-mail:	00 votes
5. Number of unresponsive votes:	00 votes
* Total number of votes responses:	03 votes

The total number of votes to elect Mr. Lê Đức Quang to hold the position of Head of the BOS of Huong Giang Tourist Joint Stock Company for the term 2021-2026 is 03 votes, reaching 100%.

III. Kết luận/ Conclusion:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang, BKS Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang thống nhất quyết định:

Pursuant to the Enterprise Law 2020; Pursuant to the Charter of HGT, the BOS of HGT unanimously decided:

1. Bầu ông: LÊ ĐỨC QUANG
Elected: LÊ ĐỨC QUANG
Sinh ngày: 01/03/1969
Date of birth: 01/03/1969
Quốc tịch: Việt Nam
Nationality: Việt Nam

Số CCCD: 035069000397; Ngày cấp: 17/05/2016 ; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

ID number: 035069000397; Date of issue: 17/05/2016; Issuer: Police Department on RM and ND

Chỗ ở hiện tại: Số 18 ngõ 190 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Address: No. 18, lane 190 Giai Phong street, Phuong Liet ward, Thanh Xuan district, Hanoi.

Giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hold position: Head of the BOS of Huong Giang Tourist Joint Stock Company, term 2021 – 2026.

2. Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

The Head of the BOS shall exercise the rights and perform the obligations in accordance with the provisions of the Enterprise Law 2020, the Company's Charter, the Internal Regulations on corporate governance and the Operational Regulations of the BOS of the Company.

Biên bản này được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

This minutes is made in 03 copies with the same legal validity.

Phiên họp Ban Kiểm soát kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

The meeting of the BOS ended at 5^{pm}... same day.

Thư ký cuộc họp
Secretary of the meeting



Hồ Văn Toại

Chủ tọa điều hành cuộc họp
Chairman of the meeting



Fumiyo Okuda

3300
CÔP
CỔ
DU
HƯƠNG
177