

Số: 01 /22/NQ-HDQT

Huế, ngày 01 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022, niên khóa 2021.

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang ngày 26/02/2022 về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản về nội dung: thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022, niên khóa 2021;
- Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang (niên khóa 2021) với các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: vào lúc **13 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2022.**
2. Địa điểm: Tại khách sạn Hương Giang – 51 Lê Lợi, Thành phố Huế.
3. Hình thức tổ chức: Tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến.
4. Danh sách cổ đông: Danh sách cổ đông chốt quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày **26/03/2022.**
5. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm:
 - (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty;
 - (ii) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - (iii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
 - (iv) Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về việc đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội;
 - (v) Miễn nhiệm, Bầu bổ sung thành viên BOM, BOS, nhiệm kỳ 2021-2026;
 - (vi) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;
 - (vii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn

bị các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: TK HĐQT, TCNS.



Yukio Takahashi