

Số: 02/23/NQ-HĐQT

Huế, ngày 24 tháng 2 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023, niên khóa 2022.

**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 24/02/2023 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 2023, niên khóa 2022;
- 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 2023 Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang (niên khóa 2022) với các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: vào lúc **13 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2023**.
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 tiếp – trực tuyến.
4. Danh sách cổ đông: Danh sách cổ đông chốt quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày **21/03/2023**.
5. Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm:
  - (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022;
  - (ii) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - (iii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022;
  - (iv) Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ của HGT
  - (v) Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về việc đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội;
  - (vi) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BOS, nhiệm kỳ 2021-2026;
  - (vii) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;
  - (viii) 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 2023 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Toshihiko Takahashi**

