

CÔNG TY CPDL HƯƠNG GIANG
HUONG GIANG TOURIST JSC

Số: 04/23/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Hue City, April 26th 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (NIÊN KHÓA 2022)
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023 (YEAR OF 2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law 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 operation charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company;
- 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 26/4/2023;
Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Huong Giang Tourist Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 26th, 2023;

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã quyết nghị như sau:

Article 1: *The Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2023 of Huong Giang Tourist Joint Stock Company decided as follows:*

Quyết nghị 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Content 1: *Approve the report of the Management Board on evaluating the performance in 2022 and the direction of operation in 2023;*

Quyết nghị 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

Content 2: *Approve the Report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2022 and the business plan in 2023;*

Quyết nghị 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác giám sát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

Content 3: *Approve of the Report of the Board of Supervisors of the Company on supervision in 2022 and operation direction in 2023;*

Quyết nghị 4: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Content 4: *Approval of the Company's financial statements for 2022 audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.*

Quyết nghị 5: Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 do kết quả kinh doanh thua lỗ.

Content 5: *Not paying dividends and remuneration for the Management Board and Supervisory Board in 2022 due to loss of business results.*

Quyết nghị 6: Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

Content 6: *Approval of profit plan targets, setting aside funds and dividends in 2023, specifically as follows:*

(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 (lỗ): **(2,867) tỷ đồng**

Expected profit after tax of the Company in 2023 (loss): (2.867) billion VND

(2) **Không tiến hành** trích lập quỹ và không chia thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

Not establishing funds and no remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2023.

(3) **Không tiến hành chi trả cổ tức** bởi vì KQKD lỗ;

Not paying dividends because of loss of business results

Quyết nghị 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án phù hợp tại liên doanh Công ty TNHH Saigon Morin Huế trong thời gian tới.

Content 7: *Approve the authorization for the Management Board of the Company to decide the appropriate plan at the joint venture of Saigon Morin Hue Co., Ltd in the coming time.*

Quyết nghị 8: Phê duyệt nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang.

Content 8: *Approve of the draft amendments and supplements to HGT Charter.*

Quyết nghị 9: Phê chuẩn việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan

Content 9: *Approving the dismissal of the member of BOS for the term of 2021 – 2026 to Ms. Nguyen Ngoc Dieu Loan*

Quyết nghị 10: 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 2023. Danh sách các Công ty kiểm toán gồm:



Content 10: Approve the authorization for the Board of Supervisors to select a qualified auditing company to audit the financial statements of the Company in 2023. The list of auditing companies includes:

- (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)
Audit Firm Company Limited (AASC)
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG – Chi nhánh Hồ Chí Minh
KPMG Auditing Company Limited – Ho Chi Minh Branch
- (3) Công ty TNHH Ernst & Young
Ernst & Young Co., Ltd

Quyết nghị 11: Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Phước Quý Thịnh.

Content 11: Approval of the results of the election of additional members to the BOS of the Company for the term 2021-2026 to Mr Nguyễn Phước Quý Thịnh .

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Article 2: This Resolution takes effect from April 26th, 2023.

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 Shareholders of Huong Giang Tourist Joint Stock Company are responsible for the implementation of this resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 3/As article 3;
- UBCK Nhà nước, HNX;
State Securities Commission; HNX
- Công bố website Công ty/
Published on Company's website;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT;
Record: reception, BOM
- secretary;*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
For. ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING
Chủ tọa đại hội – Chairman of the meeting



Toshihiko Takahashi
Toshihiko Takahashi