

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (NIÊN KHÓA 2017)  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**

**I. Thông tin về Công ty:**

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 đường Nguyễn Công Trứ, P. Phú Hội, Tp. Huế
- Điện thoại: 0234.3826070 – 3826071 Fax: 0234.3833588
- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế công ty cổ phần số: 3300101124 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 25/12/2007.
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

**II. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Đại hội:**

- Thời gian: Khai mạc vào lúc 14 giờ 00 phút. Thứ 6, ngày 27/04/2018
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Hương Giang Resort & Spa – 51 Lê Lợi, thành phố Huế.
- Thành phần tham dự:
  - + Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang
  - + Các thành viên Hội đồng quản trị.
  - + Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành

**III. Thủ tục đại hội:**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Niên khóa 2017):**

Ông **Hồ Văn Toại** – Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 202 cổ đông theo danh sách do Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Hồ Chí Minh (đơn vị quản lý cổ đông) chốt và lập ngày 11/04/2018.

- Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội: **69 cổ đông**

- Tổng số cổ phần phát hành: **20.000.000 cổ phần** (Hai mươi triệu cổ phần)

- Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: **11.410.500 cổ phần**  
đạt tỷ lệ tham dự đại hội là **57,05 %**.

Căn cứ khoản 1, Điều 18 Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (niên khóa 2017) ngày 27/04/2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đủ điều kiện tiến hành theo qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

**2. Ông Hồ Văn Toại** – Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự thay mặt Ban Tổ chức thông qua chương trình Đại hội. Quy chế tổ chức và điều hành Đại hội.

**Chương trình Đại hội gồm các nội dung:**



(1) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;

(2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;

(3) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;

(4) Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị ĐHCĐ xem xét biểu quyết thông qua 10 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

1) Thông qua báo cáo của HĐQT;

2) Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;

3) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;

4) Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2017;

5) Không tiến hành chi cổ tức, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2017 do hoạt động kinh doanh lỗ.

6) Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2018;

7) Phê duyệt dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018;

8) Phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể:

- Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Thành; và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Yukiaki Hayashi, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Phê chuẩn việc đề cử thành viên HĐQT đối với ông Johnny Cheung Ching Fu; và phê chuẩn việc đề cử thành viên Ban kiểm soát đối với bà Fumiyo Okuda, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

9) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018;

10) Thông qua dự trù chi phí tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (niên khóa 2018);

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức và điều hành Đại hội.*

**\* Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội:**

**Đoàn chủ tịch:**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Vũ Quang Hội    | - Chủ tịch HĐQT Công ty; |
| 2. Ông Yukio Takahashi | - Thành viên HĐQT;       |
| 3. Ông Nguyễn Việt Tạo | - Thành viên HĐQT;       |
| 4. Ông Go Fujiyama     | - Thành viên HĐQT;       |
| 5. Ông Johnny Fu       | - Tổng Giám đốc Công ty; |

**Ban thư ký Đại hội**

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Ông Nguyễn Công Thùy     | - Thư ký HĐQT            |
| Bà Trương Thị Quỳnh Trâm | - Chuyên viên phòng TCHC |

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội.*



#### IV. Nội dung Đại hội:

**1. Ông Vũ Quang Hội** – Thay mặt Đoàn chủ tịch khai mạc Đại hội: Ông Vũ Quang Hội có ý kiến rằng các nội dung trong báo cáo hoạt động của HĐQT đã được công bố trên website của công ty và đã gửi cho các cổ đông tham dự họp, một số nội dung trong báo cáo trùng với nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc nên đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép rút ngắn thời gian, chỉ cần thông qua trước đại hội nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

**2. Ông Lê Bá Giang** – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018:

*(Như dự thảo báo cáo đã gửi cho các cổ đông)*

**3. Ông Hồ Minh Quốc** – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

*(Như dự thảo báo cáo đã gửi cho các cổ đông)*

**4. Ông Nguyễn Viết Tạo** – Thành viên HĐQT trình bày nội dung tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 27/4/2018 của HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 10 nội dung liên quan đến Đại hội.

*(Như dự thảo báo cáo đã gửi cho các cổ đông)*

#### V. Phần thảo luận tại Đại hội:

##### 1. Ý kiến của ông Vũ Quang Hội:

Đánh giá về chiến lược của Công ty hiện nay, sau khi nhận chuyển giao từ cổ đông nhà nước, HĐQT và lãnh đạo công ty cần phải có thời gian để tập trung cơ cấu lại các sản phẩm, thay đổi bộ máy điều hành, thuê Tổng Giám đốc người nước ngoài để điều hành Công ty một cách chuyên nghiệp và theo qui chuẩn quốc tế, bên cạnh đó cũng cần phải duy trì công ăn việc làm cho CBCNV tại các đơn vị.

Một số dự án của Công ty đang tiến hành hiện nay như: Dự án cải tạo khách sạn La Residence một cách thận trọng (vừa kinh doanh vừa cải tạo) và kế hoạch dự kiến đến đầu tháng 8/2018 sẽ hoàn thành việc cải tạo và tiếp tục triển khai dự án mở rộng khách sạn về phía bờ sông.

Đối với Khách sạn Sài Gòn Morin, lãnh đạo Công ty tiếp tục đàm phán với đối tác Sài Gòn Tourist để sớm hoàn thành các thủ tục kết thúc liên doanh và tiến hành dự án nâng cấp cải tạo.

Đối với khu nghỉ dưỡng Nama – 85 Nguyễn Chí Diểu, hiện nay các thủ tục đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn vướng việc giải tỏa 01 hộ dân ở giữa khu đất. Công ty sẽ thúc đẩy Ủy nhân dân tỉnh và ủy ban Nhân dân thành phố Huế hỗ trợ Công ty trong việc giải phóng mặt bằng để sớm khởi công xây dựng dự án. Thời gian triển xây dựng dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công, do đó sẽ sớm đưa dự án vào khai thác.

Đối với Khách sạn Hương Giang ở giai đoạn này chưa có thể kỳ vọng đưa giá lên cao hơn. Tuy nhiên mức giá bán sản phẩm hiện nay cũng đã được điều chỉnh tăng do nhu cầu thị trường tăng cao mặc dù công tác cải tạo sửa chữa vẫn chưa được triển khai đồng bộ.

Mặc dù hiệu quả kinh doanh của Công ty năm vừa qua chưa tốt tuy nhiên chúng tôi cũng đã thấy được những dấu hiệu tốt của hoạt động kinh doanh trong năm nay và những năm tiếp theo.

##### 2. Ý kiến của cổ đông Hồ Đặng Xuân Lân



Qua nghe nội dung Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018, các số liệu đưa ra là chưa hợp lý không thể chấp nhận được. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2.95 tỷ là không hợp lý so với tình hình kinh doanh hoạt động du lịch hiện nay. Ban TGD căn cứ vào cơ sở nào để xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018?

### **3. Ý kiến của ông Phan Nhật Minh - Đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty TNHH Thạch Anh Trắng**

Liên quan đến việc chuyển giao dự án Khu nước nóng Mỹ An theo nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc thì các thủ tục chuyển nhượng sẽ được hoàn thành trong Quý 2/2018 thì không biết kế hoạch này có được thực hiện đúng tiến độ hay không?

#### **\* Giải trình của ông Vũ Quang Hội:**

- Phản hồi ý kiến của cổ đông Phan Nhật Minh: Đối với việc chuyển giao dự án khu nghỉ dưỡng Mỹ An, tiến độ chậm một phần do Chính phủ thanh tra việc chuyển giao vốn nhà nước theo hướng dẫn tại nghị định số 51 và nghị định số 71 có vướng mắc gì không? Tuần vừa qua, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát lại các thủ tục chuyển giao vốn nhà nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế và đã có kết luận các thủ tục chuyển giao này đúng theo quy định, do đó trong thời gian đến Công ty sẽ sớm hoàn thiện thủ tục chuyển giao dự án Mỹ An cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.

- Phản hồi ý kiến của cổ đông Hồ Đặng Xuân Lân: Đối với nội dung kế hoạch kinh doanh của công ty, Ban TGD sẽ xem xét lại đề nghị của cổ đông để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp hoặc có giải trình cho cổ đông được rõ. Đối với HĐQT Công ty sẽ tiến hành tổ chức rà soát hiệu quả HĐKD của Công ty và các đơn vị theo từng quý trong năm để kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

### **VI. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:**

1. Căn cứ nội dung Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 27/4/2018 của HĐQT Công ty về việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- 1) Thông qua báo cáo của HĐQT;
- 2) Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- 3) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
- 4) Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2017;
- 5) Không tiến hành chi cổ tức, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017 do hoạt động kinh doanh lỗ.
- 6) Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2018;
- 7) Phê duyệt dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018;
- 8) Phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- 9) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018;





10) Thông qua dự trù chi phí tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (niên khóa 2018):

**Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:**

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Cổ đông Phan Thanh Sơn | - Trưởng ban |
| 2. Cổ đông Ngô Đức Chính  | - Thành viên |
| 3. Cổ đông Lê Văn Mùi     | - Thành viên |

Theo báo cáo của Ban Kiểm phiếu. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội tại thời điểm bỏ phiếu là **11.416.900 cổ phần**.

**2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung sau:**

**Nội dung 1:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Số cổ phần tán thành:	11.415.800 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 99,99%
Số cổ phần không tán thành:	1.100 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0,01 %
Số cổ phần không có ý kiến:	0.00 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0,00 %

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2 & 3 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. **Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

**Nội dung 2:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

Số cổ phần tán thành:	11.415.800 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 99,99%
Số cổ phần không tán thành:	1.100 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0,01 %
Số cổ phần không có ý kiến:	0.00 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0,00 %

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2 & 3 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. **Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

**Nội dung 3:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và định hướng năm 2018.

Số cổ phần tán thành:	11.415.800 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 99,99%
Số cổ phần không tán thành:	1.100 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0,01 %
Số cổ phần không có ý kiến:	0.00 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0,00 %

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2 & 3 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. **Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

**Nội dung 4:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2017.

Số cổ phần tán thành:	11.415.800 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 99,99%
Số cổ phần không tán thành:	1.100 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0,01 %
Số cổ phần không có ý kiến:	0.00 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0,00 %

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2 & 3 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. **Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

**Nội dung 5:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết không tiến hành chi cổ tức, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017 do kết quả kinh doanh lỗ.



Số cổ phần tán thành:	11.416.900 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 100.0%
Số cổ phần không tán thành:	0.00 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0.00 %
Số cổ phần không có ý kiến:	0.00 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0.00 %

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2 & 3 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. **Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

**Nội dung 6:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2018, cụ thể như sau:

- (1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018: 2.953 triệu đồng
- (2) Kế hoạch trích lập các quỹ:
  - Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 10% Lợi nhuận sau thuế
  - Thù lao của HĐQT, Ban KS và Thư ký: 2.5% Lợi nhuận sau thuế
- (3) Mức trả cổ tức cho cổ đông bình quân/1 cổ phần: 129 đồng

(Bảng chữ: Một trăm hai mươi chín đồng)

Số cổ phần tán thành:	11.415.800 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 99.99%
Số cổ phần không tán thành:	1.100 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0.01 %
Số cổ phần không có ý kiến:	0.00 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0.00 %

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2&3 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại đồng hội cổ đông. **Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

**Nội dung 7:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký niên khóa 2018 như sau:

Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký được xác định là 2.5% của tổng lợi nhuận sau thuế nhân với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số cổ phần tán thành:	11.415.800 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 99.99%
Số cổ phần không tán thành:	1.100 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0.01 %
Số cổ phần không có ý kiến:	0.00 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0.00 %

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại đồng hội cổ đông. **Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

**Nội dung 8:** Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Thành; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Yukiaki Hayashi, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc đề cử thành viên HĐQT đối với ông Johnny Cheung Ching Fu; Phê chuẩn việc đề cử thành viên Ban kiểm soát đối với bà Fumiyo Okuda, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Số cổ phần tán thành:	11.416.900 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 100.0%
Số cổ phần không tán thành:	0.00 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0.00 %
Số cổ phần không có ý kiến:	0.00 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0.00 %

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2&3 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại đồng hội cổ đông. **Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

**Nội dung 9:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn công ty kiểm toán có chất lượng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2018.



Danh sách Công ty kiểm toán gồm:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG
- (2) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)
- (3) Công ty Công ty TNHH Ernst & Young

Số cổ phần tán thành:	11.416.900 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 100.0%
Số cổ phần không tán thành:	0.00 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0,00 %
Số cổ phần không có ý kiến:	0.00 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0,00 %

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại đồng hội cổ đông. **Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

**Nội dung 10:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về dự trù chi phí tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (niên khóa 2018).

Chi phí tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 là: **135.000.000** đồng

(*Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng.*)

Số cổ phần tán thành:	11.415.800 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 99,99%
Số cổ phần không tán thành:	1.100 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0,01 %
Số cổ phần không có ý kiến:	0.00 cổ phần	Đạt tỷ lệ: 0,00 %

Kết luận: Như vậy, căn cứ theo khoản 2&3 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại đồng hội cổ đông. **Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

## VII. Thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Công Thùy, thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (niên khóa 2017) của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.

Đại hội ghi nhận và biểu dương sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến của cổ đông.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (niên khóa 2017) với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Ông Vũ Quang Hội thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

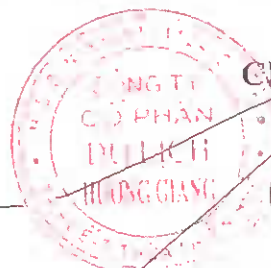
Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 27/04/2018**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Công Thùy

CHỦ TOA



Vũ Quang Hội