



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
HƯƠNG GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /18/NQ-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(NIÊN KHÓA 2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Hương Giang;
- 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 27/04/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã thống nhất quyết nghị các nội dung như sau:

Quyết nghị 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,99%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Quyết nghị 2: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,99%**/tổng số cổ phần có quyền 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.

Quyết nghị 3: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,99%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Quyết nghị 4: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,99%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua các nội dung tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán.

Quyết nghị 5: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **100,0%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua phương án: **Không tiến hành chi cổ tức, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017** do kết quả kinh doanh lỗ.

Quyết nghị 6: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,99%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kế hoạch kinh doanh 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
(Bằng chữ: Một trăm hai mươi chín đồng)

Quyết nghị 7: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 99,99%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018 cụ thể 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.

Quyết nghị 8: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100,0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về 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; 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; Phê chuẩn việc đề cử thành viên Ban kiểm soát đối với bà Fumiyo Okuda, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quyết nghị 9: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100,0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán có chất lượng để kiểm toán báo cáo tài chính 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

Quyết nghị 10: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 99,99%/tổng số cổ phần có quyền 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)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2018

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Chủ tịch HĐQT



Vũ Quang Hội