



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

Địa chỉ: 02 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế
Điện thoại: (84) 0234.3826070 – 3826071 Fax: (84) 0234.833070
(E-mail): hgt@huonggiangtourist.com (W): www.huonggiangtourist.com



Tp. Huế, ngày 11 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 (niên khóa 2017)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;

Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang trân trọng thông báo đến Quý cổ đông nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm, đối tượng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Thời gian: Vào lúc **13 giờ 30 ngày 27 tháng 04 năm 2018 (Thứ 6)**

Địa điểm: Nhà hàng Cung Đình - Khách sạn Hương Giang Resort & Spa – 51 Lê Lợi, thành phố Huế

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CPDL Hương Giang được xác định theo danh sách do Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh HCM (FPTS) chốt ngày 11/04/2018;

2. Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT;
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động KD 2017 và KHKD năm 2018
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2017;
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2018;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và bầu bổ sung TV.HĐQT, Ban KS;
- Cổ đông thảo luận và biểu quyết các vấn đề được HĐQT trình bày trước Đại hội;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên được đăng tại website của Công ty www.huonggiangtourist.com (**Mục Quan hệ Cổ đông**). Cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp theo mẫu đính kèm hoặc download trên website của Công ty.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo và nhanh chóng, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền trước **16:30 ngày 25 tháng 04 năm 2018** (Liên hệ ông **Nguyễn Công Thùy** –Thư ký HĐQT; Điện thoại: 0234.3826070, di động: 0903503353; E-mail: thuync.hgt@huonggiangtourist.com).

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp cổ đông có quyền dự họp không nhận được thư mời. Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*Chi phí đi lại, ăn ở, cổ đông tự lo*).

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG



VŨ QUANG HỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Ngày 27/04/2018 tại Khách sạn Hương Giang Resort & Spa

51 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian	Nội dung
13h30 – 14h00	- Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội
14h00 – 14h10	- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành và Thư ký Đại hội
14h10 – 14h15	- Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội
14h15 – 15h30	- Khai mạc Đại hội 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty; 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty; 4. HĐQT trình bày Tờ trình 03/TT-HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết 10 nội dung, một số nội dung chính: - Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nháp đã kiểm toán 2017 - Phê duyệt kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức 2018 - Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021; - Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 ---
15h30 – 16h00	- Đại hội tham gia thảo luận;
16h00 – 16h15	- Bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung;
16h15 – 16h35	- Nghỉ giải lao
16h35 – 16h50	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông - Tổng kết và bế mạc Đại hội