

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 (NIÊN KHÓA 2016)
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 **7**, ngày **22/04/2017**
- Địa điểm: Hội trường khách sạn **La Residence Hotel & Spa – 05 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 2017 (Niên khóa 2016):

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: **249 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 **07/04/2017**.

- Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội: **52 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: **19.152.000 cổ phần**
đạt tỷ lệ tham dự đại hội là **95.76%**.

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 2017 (niên khóa 2016) ngày **22/04/2017** 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 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;

(2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;

(3) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;

(4) Báo cáo đề nghị việc phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021;

(5) Báo cáo về việc chỉnh sửa, bổ sung một số điều thuộc điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;

(4) Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua 12 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 2016;

5) Không tiến hành chi cổ tức, thù lao HĐQT và Thư ký năm 2016 do hoạt động kinh doanh lỗ.

6) Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2017;

7) Phê duyệt dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017

8) Phê duyệt thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty.

9) Phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2017;

10) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai một số nội dung:

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tại Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án đầu tư, phương án tài chính để triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới đối với: Khách sạn Morin; khách sạn Laresidence; Khách sạn Hương Giang và Khách sạn Citadel.

11) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017

12) Thông qua dự trù chi phí tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (niên khóa 2017);

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

2. Ông Nguyễn Quốc Thành

3. Ông Go Fujiyama

- Chủ tịch HĐQT Công ty;

- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cty

- Thành viên HĐQT;

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;

2. Ông Nguyễn Quốc Thành – Thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017;

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

3. 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 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;

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

4. Bà Ngô Thị Minh Nguyệt – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

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

5. Ông Hồ Văn Toại – Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty báo cáo về nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty theo qui định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 qui định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty Đại chúng;

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

6. Ông Nguyễn Việt Tạo – Thành viên HĐQT báo cáo về nội dung đề nghị Đại hội phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

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

V. Phần thảo luận tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Vũ Quang Hội, thay mặt cho Đoàn Chủ tịch chia sẻ những định hướng đầu tư của Công ty trong thời gian tới bao gồm việc đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới các sản phẩm dịch vụ cao cấp tại các đơn vị: *Khách sạn Morin; khách sạn Laresidence; Khách sạn Hương Giang và Khách sạn Citadel*. Đầu tư để thay đổi chất lượng các sản phẩm dịch vụ và cam kết thực hiện các giải pháp nhằm phát triển công ty một cách bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông và nâng cao đời sống của cán bộ CNV.

Đối với dự án Mỹ An hiện nay vẫn chưa định vị được đối tượng khách, trong khi đó Công ty đang tập trung nguồn lực vào 04 dự án chính gồm Khách sạn Morin; khách sạn Laresidence; Khách sạn Hương Giang và Khách sạn Citadel nên chủ trương của HĐQT Công ty là thống nhất chuyển nhượng phần vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tại Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.

Ý kiến của cổ đông Hồ Đặng Xuân Lân: Thất vọng với báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty vì cổ tức năm 2015 đã không có nay theo báo cáo kết quả hoạt động SXKD thì năm 2016 tiếp tục bị lỗ; theo định hướng của Công ty thì công ty tiếp tục đầu tư các dự án lớn thì các cổ đông tiếp tục phải chịu lỗ;

Ý kiến của cổ đông Trần Văn Chương: Đề nghị Ban tổ chức Đại hội kiểm tra và làm việc với đơn vị chuyên phát nhanh, việc gửi thư mời cho các cổ đông tham dự đại hội, có nhiều cổ đông không nhận được thư mời. Khi Hương Giang định hướng chuyển sang mô hình cổ phần hóa với mong muốn đưa lại lợi ích tốt đẹp cho các cổ đông, giai đoạn đầu của cổ phần hóa thì còn có chia cổ tức cho các cổ đông nhưng càng ngày cổ tức của Công ty càng giảm và những năm gần đây cổ đông không được chia cổ tức. Về định hướng chiến lược của Công ty trong thời gian đến thì bản thân thấy khó thực thi đối với thị trường Huế.

Ý kiến của ông Vũ Quang Hội: Bitexco đã tham gia vào Hương Giang gần 10 năm; việc chia cổ tức các thời kỳ trước là hạch toán không đúng và chưa đầy đủ, kinh doanh không có lãi mà vẫn phải chia cổ tức. Và đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn phải giải quyết những tồn tại do thời kỳ trước để lại. Đại hội lần này mới chính thức thông qua được chính sách cải cách và tập trung đầu tư vào các dự án có hiệu quả. Nếu Công ty không đầu tư, không sửa chữa và nâng cấp các dịch vụ thì không thể bán giá cao được. Bên cạnh đó, nếu Công ty không cải tổ, không hợp tác với các công ty quản lý toàn cầu thì sẽ không thể thay đổi và phát triển Công ty được.

Theo ông Hội, sức ép nhiều nhất đối với HĐQT là từ các cổ đông lớn và từ các cổ đông là cán bộ công nhân viên trong công ty. HĐQT luôn luôn cân nhắc và chỉ quyết định đầu tư vào những dự án có lợi nhất.

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 22/4/2017 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 đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- 2) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- 3) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác giám sát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- 4) Thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2016 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán;
- 5) Không tiến hành chi cổ tức, thù lao HĐQT và Thụ ký năm 2016 do hoạt động kinh doanh lỗ.
- 6) Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2017;
- 7) Phê duyệt dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2017;
- 8) Phê duyệt thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty;
- 9) Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đinh Nhật Tân; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Ngô Thị Minh Nguyệt và bà Đặng Thị Hoa nhiệm kỳ 2016 – 2021;
Phê chuẩn việc đề cử thành viên HĐQT đối với ông Go Fujiyama; Phê chuẩn việc đề cử thành viên Ban kiểm soát đối với ông Yukiaki Hayashi và ông Hồ Minh Quốc nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- 10) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai một số nội dung:

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tại Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án đầu tư, phương án tài chính để triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới đối với: Khách sạn Morin; khách sạn Laresidence; Khách sạn Hương Giang và Khách sạn Citadel.

11) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017;

12) Thông qua dự trù chi phí tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (niên khóa 2017);

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 **19.527.600 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 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

Số cổ phần tán thành:	19.493.100 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,82%
Số cổ phần không tán thành:	0.0 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	34.500 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,18%

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 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 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

Số cổ phần tán thành:	19.493.100 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,82%
Số cổ phần không tán thành:	0.0 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	34.500 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,18%

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 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 2016 và định hướng năm 2017.

Số cổ phần tán thành:	19.493.100 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,82%
Số cổ phần không tán thành:	0.0 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	34.500 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,18%

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 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 2016.

Số cổ phần tán thành:	19.493.100 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,82%
Số cổ phần không tán thành:	0.0 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	34.500 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,18%

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 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 và Thụ ký năm 2016 do kết quả kinh doanh lỗ.

Số cổ phần tán thành:	19.489.900 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,81%
Số cổ phần không tán thành:	3.200 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,02%
Số cổ phần không có ý kiến:	34.500 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,18%

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 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 2017, cụ thể như sau:

(1) Dự kiến tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế: **12.325 triệu đồng**

(2) Kế hoạch trích lập các quỹ

- Quỹ phúc lợi khen thưởng: **10,0 %**

- Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký: **2,5 %**

(3) Mức trả cổ tức cho cổ đông bình quân/01 cổ phần: **539,22 đồng**

Làm tròn số: 539,0 đồng

(Năm trăm ba mươi chín đồng)

Số cổ phần tán thành:	19.493.100 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,82%
Số cổ phần không tán thành:	0.0 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	34.500 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,18%

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 hội đồng 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 Thụ ký niên khóa 2017 như sau:

Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thụ ký được xác định là 2,5% của tổng lợi nhuận sau thuế nhân với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số cổ phần tán thành:	19.493.100 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,82%
Số cổ phần không tán thành:	0.0 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	34.500 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,18%

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 hội đồng cổ đông. **Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.**

Nội dung 8: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã được trình bày trước đại hội.

Số cổ phần tán thành:	19.493.100 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,82%
Số cổ phần không tán thành:	0.0 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,00%

Số cổ phần không có ý kiến: 34.500 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,18%

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 9: Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đinh Nhật Tân; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Ngô Thị Minh Nguyệt và bà Đặng Thị Hoa nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Phê chuẩn việc đề cử thành viên HĐQT đối với ông Go Fujiyama; Phê chuẩn việc đề cử thành viên Ban kiểm soát đối với ông Yukiaki Hayashi và ông Hồ Minh Quốc nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Số cổ phần tán thành: 19.493.100 cổ phần Đạt tỷ lệ: 99,82%

Số cổ phần không tán thành: 0.0 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,00%

Số cổ phần không có ý kiến: 34.500 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,18%

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: Phê duyệt chủ trương ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai một số nội dung như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tại Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco.

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án đầu tư, phương án tài chính để triển khai các dự án nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới đối với: Khách sạn Morin; khách sạn Laresidence; Khách sạn Hương Giang và Khách sạn Citadel.

Số cổ phần tán thành: 19.493.100 cổ phần Đạt tỷ lệ: 99,82%

Số cổ phần không tán thành: 0.0 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,00%

Số cổ phần không có ý kiến: 34.500 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,18%

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 11: 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 2017.

Danh sách Công ty kiểm toán gồm:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG

(2) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

Số cổ phần tán thành: 19.493.100 cổ phần Đạt tỷ lệ: 99,82%

Số cổ phần không tán thành: 0.0 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,00%

Số cổ phần không có ý kiến: 34.500 cổ phần Đạt tỷ lệ: 0,18%

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 12: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết về dự trù chi phí tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (niên khóa 2017).

Chi phí tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 là: **80.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng)

Số cổ phần tán thành:	19.493.100 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	99,82%
Số cổ phần không tán thành:	0.0 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	34.500 cổ phần	Đạt tỷ lệ:	0,18%

Kết luận: Như vậy, 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.**

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 2017 (niên khóa 2016) 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 2017 (niên khóa 2016) 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 30 cùng ngày./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 22/04/2017

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Công Thùy

CHỦ TỌA



Vũ Quang Hội