

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(NIÊN KHÓA 2016)

- 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 22/04/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 04 năm 2017 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 **99,81%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

Quyết nghị 2: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,81%**/tổng số cổ phần có quyền 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.

Quyết nghị 3: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,81%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

Quyết nghị 4: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,81%**/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 2016 đã được kiểm toán.

Quyết nghị 5: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,81%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua phương án: **Không tiến hành chi cổ tức, thù lao HĐQT và Thụ ký năm 2016** do kết quả kinh doanh lỗ.

Quyết nghị 6: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,81%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 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 Thư 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
<i>(Năm trăm ba mươi chín đồng)</i>	

Quyết nghị 7: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,81%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017 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 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quyết nghị 8: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,81%**/tổng số cổ phần có quyền 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.

Quyết nghị 9: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,81%**/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 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.

Quyết nghị 10: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,81%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ủy quyền cho HĐQT 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.

Quyết nghị 11: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,81%**/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 2017.

Danh sách Công ty kiểm toán gồm:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG
- (2) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

Quyết nghị 12: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,81%**/tổng số cổ phần có quyền 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 2016 là: **80.000.000 đồng**
(*Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng*)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2017

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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

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



Vũ Quang Hội