

Huế, ngày 22 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Trình Đại hội Đồng cổ đông phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên
HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021*

I. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 05 thành viên, gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Vũ Quang Hội | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Yukio Takahashi | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đinh Nhật Tân | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Việt Tạo | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Quốc Thành | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |

Ngày 22/11/2016, ông Đinh Nhật Tân có đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân và Cổ đông Công ty TNHH Kei Sei, sở hữu 45.24% vốn điều lệ đã có đơn đề cử ông Go Fujiyama, sinh năm 1972, quốc tịch Nhật Bản tham gia HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 22/02/2017 HĐQT đã ban hành nghị quyết thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đinh Nhật Tân và thống nhất bổ nhiệm ông Go Fujiyama trở thành thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.

Căn cứ khoản 6, điều 24 – Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang quy định về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT: *“HĐQT có thể bổ nhiệm thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm”*.

Vậy, tại Đại hội đồng cổ đông lần này, HĐQT đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn chính thức việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đinh Nhật Tân và phê duyệt đề cử ông Go Fujiyama là thành viên HĐQT Công ty.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang gồm các thành viên sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Vũ Quang Hội | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Yukio Takahashi | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Go Fujiyama | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Việt Tạo | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Quốc Thành | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |

II. Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Bà Ngô Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Hoa - Ban viên
3. Bà Đào Thị Chinh - Ban viên

- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Ngô Thị Minh Nguyệt và bà Đặng Thị Hoa. Ngày 12/04/2017 Cổ đông Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco, sở hữu 41,74% Vốn điều lệ đã có Đơn đề cử thay đổi thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể: Cử ông Hồ Minh Quốc, sinh năm 1989 thay cho bà Ngô Thị Minh Nguyệt tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 22/04/2017.

- Cổ đông Công ty TNHH Kei Sei, sở hữu 45.24% vốn điều lệ cũng đã có đơn đề cử ông Yukiaki Hayashi, sinh năm 1957, quốc tịch Nhật Bản tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Căn cứ Điều 36 – Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang quy định về tiêu chuẩn, thành viên Ban kiểm soát.

Tại Đại hội đồng cổ đông lần này, HĐQT đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn: Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với bà Ngô Thị Minh Nguyệt và bà Đặng Thị Hoa; Phê chuẩn đề cử ông Hồ Minh Quốc và ông Yukiaki Hayashi là thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang gồm các thành viên sau:

1. Ông Hồ Minh Quốc - Thành viên
2. Ông Yukiaki Hayashi - Thành viên
3. Bà Đào Thị Chinh - Thành viên

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**