

Huế, ngày 06 tháng 08 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**(NIÊN KHÓA 2015)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**

- 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 06/08/2016;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06 tháng 08 năm 2016 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 **99,79%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về danh sách thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

1. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các thành viên sau:
  1. Ông Takahashi Yukio
  2. Ông Vũ Quang Hội
  3. Ông Đinh Nhật Tân
  4. Ông Nguyễn Việt Tạo
  5. Ông Nguyễn Quốc Thành
2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các thành viên sau:
  1. Bà Đặng Thị Hoa
  2. Bà Ngô Thị Minh Nguyệt
  3. Bà Đào Thị Chinh

**Quyết nghị 2:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,97%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

**Quyết nghị 3:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,97%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.





**Quyết nghị 4:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,97%/tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và định hướng năm 2016.

**Quyết nghị 5:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,97%/tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán.

**Quyết nghị 6:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,96%/tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết thông qua phương án: **Không tiến hành chi cổ tức, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015** do kết quả kinh doanh lỗ.

**Quyết nghị 7:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,97%/tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kế hoạch kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:           | 93.540 triệu đồng  |
| 2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (GOP): | 15.388 triệu đồng  |
| 3. Dự kiến tiếp tục trích lập dự phòng năm 2016:        | 14.257 triệu đồng  |
| 4. Tổng lợi nhuận kế toán trước sau thuế (lỗ):          | (8.774 triệu đồng) |

**Quyết nghị 8:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,97%/tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết thông qua mức thù lao của BKS năm 2015 cụ thể như sau:

Stt	Diễn giải	Tiền lương hoặc thù lao 01 tháng
1	Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách)	5.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng

**Quyết nghị 9:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,97%/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.

**Quyết nghị 10:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,97%/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 thanh lý hợp đồng với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty liên doanh khách sạn Sài Gòn Morin Huế. Giao cho HĐQT phê duyệt phương án nâng cấp cải tạo khách sạn Morin đạt tiêu chuẩn 4-5 sao.

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án chi tiết đối với việc nâng cấp, cải tạo hoặc đầu tư mới khách sạn Hương Giang Resort & Spa.

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án đầu tư, tổng mức đầu tư và phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Mỹ An để đầu tư dự án.

**Quyết nghị 11:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,97%/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 2016.





**Quyết nghị 12:** Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí **99,97%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về dự trù chi phí tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (niên khóa 2016).

Chi phí tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 là: **80.472.000 đồng**  
(*Bằng chữ: Tám mươi triệu, bốn trăm bảy mươi hai ngàn đồng*)

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2016

**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**



**Vũ Quang Hội**

Nơi nhận:

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

