

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH HƯƠNG GIANG NGÀY 6/8/2016**

Hôm nay, ngày 6 tháng 8 năm 2016 tại Hội trường Khách sạn Hương Giang Resort & Spa - 51 Lê Lợi, thành phố Huế. Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để tiến hành biểu quyết các nội dung mà Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội.

*** Đại hội đã bầu ra Ban kiểm phiếu gồm:**

- | | | |
|-------------|----------------|--------------|
| 1. Cổ đông: | Phan Thanh Sơn | - Trưởng ban |
| 2. Cổ đông: | Ngô Đức Chính | - Thành viên |
| 3. Cổ đông: | Lê Văn Mùi | - Thành viên |

Sau khi thảo luận các nội dung mà Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung như sau:

1. Thông qua nội dung Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2016 - 2021:

1.1 Ông: Yokio Takahashi

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,938,200 cổ phần.

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------|
| * Số cổ phần tán thành: | 14,824,100 cổ phần, đạt | 78.28% | số cổ phần có quyền biểu quyết. |
| * Số cổ phần không tán thành: | 5,200 cổ phần, đạt | 0.03% | số cổ phần có quyền biểu quyết. |
| * Số cổ phần không có ý kiến: | 4,108,900 cổ phần, đạt | 21.70% | số cổ phần có quyền biểu quyết. |

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung này.

1.2 Ông: Vũ Quang Hội

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,938,200 cổ phần.

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------|
| * Số cổ phần tán thành: | 18,935,000 cổ phần, đạt | 99.98% | số cổ phần có quyền biểu quyết. |
| * Số cổ phần không tán thành: | 0 cổ phần, đạt | 0.00% | số cổ phần có quyền biểu quyết. |
| * Số cổ phần không có ý kiến: | 3,200 cổ phần, đạt | 0.02% | số cổ phần có quyền biểu quyết. |

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung này.

1.3 Ông: Đinh Nhật Tân

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,938,200 cổ phần.

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------|
| * Số cổ phần tán thành: | 14,824,100 cổ phần, đạt | 78.28% | số cổ phần có quyền biểu quyết. |
| * Số cổ phần không tán thành: | 0 cổ phần, đạt | 0.00% | số cổ phần có quyền biểu quyết. |
| * Số cổ phần không có ý kiến: | 4,114,100 cổ phần, đạt | 21.72% | số cổ phần có quyền biểu quyết. |

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung này.

1.4 Ông: Nguyễn Viết Tạo

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,938,200 cổ phần.

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------|
| * Số cổ phần tán thành: | 14,822,000 cổ phần, đạt | 78.27% | số cổ phần có quyền biểu quyết. |
| * Số cổ phần không tán thành: | 0 cổ phần, đạt | 0.00% | số cổ phần có quyền biểu quyết. |
| * Số cổ phần không có ý kiến: | 4,116,200 cổ phần, đạt | 21.73% | số cổ phần có quyền biểu quyết. |

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung này.

1.5 Ông: Nguyễn Quốc Thành

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,938,200 cổ phần.

- * Số cổ phần tán thành: 14,821,200 cổ phần, đạt 78.26% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - * Số cổ phần không tán thành: 2,900 cổ phần, đạt 0.02% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - * Số cổ phần không có ý kiến: 4,114,100 cổ phần, đạt 21.72% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết luận:** Đại hội thông qua nội dung này.

2. Thông qua nội dung Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016 - 2021:

2.1 Bà Đặng Thị Hoa

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,938,200 cổ phần.

- * Số cổ phần tán thành: 18,930,300 cổ phần, đạt 99.96% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không có ý kiến: 7,900 cổ phần, đạt 0.04% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung này.

2.2 Bà Ngô Thị Minh Nguyệt

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,938,200 cổ phần.

- * Số cổ phần tán thành: 18,932,900 cổ phần, đạt 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không có ý kiến: 5,300 cổ phần, đạt 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung này.

2.3 Bà Đào Thị Chinh

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,938,200 cổ phần.

- * Số cổ phần tán thành: 18,930,300 cổ phần, đạt 99.96% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không có ý kiến: 7,900 cổ phần, đạt 0.04% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung này.

3. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,938,200 cổ phần.

- * Số cổ phần tán thành: 18,932,900 cổ phần, đạt 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không có ý kiến: 5,300 cổ phần, đạt 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung này.

4. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động KD năm 2015 và Kế hoạch KD năm 2016:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,938,200 cổ phần.

- * Số cổ phần tán thành: 18,932,900 cổ phần, đạt 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không tán thành: 700 cổ phần, đạt 0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không có ý kiến: 4,600 cổ phần, đạt 0.02% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung này.

5. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác giám sát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,938,200 cổ phần.

- * Số cổ phần tán thành: 18,932,900 cổ phần, đạt 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không có ý kiến: 5,300 cổ phần, đạt 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung này.

6. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2015 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) kiểm toán:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,938,200 cổ phần.

- * Số cổ phần tán thành: 18,932,900 cổ phần, đạt 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không có ý kiến: 5,300 cổ phần, đạt 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung này.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,938,200 cổ phần.

- * Số cổ phần tán thành: 18,930,000 cổ phần, đạt 99.96% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không tán thành: 2,900 cổ phần, đạt 0.02% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không có ý kiến: 5,300 cổ phần, đạt 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung này.

8. Thông qua phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,938,200 cổ phần.

- * Số cổ phần tán thành: 18,932,900 cổ phần, đạt 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không có ý kiến: 5,300 cổ phần, đạt 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung này.

9. Thông qua phê duyệt mức chi thù lao, tiền lương của Ban kiểm soát năm 2016:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,938,200 cổ phần.

- * Số cổ phần tán thành: 18,932,900 cổ phần, đạt 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không có ý kiến: 5,300 cổ phần, đạt 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung này.

10. Thông qua phê duyệt nội dung sửa đổi điều lệ hoạt động của công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã trình trước ĐHCĐ:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,938,200 cổ phần.

- * Số cổ phần tán thành: 18,932,900 cổ phần, đạt 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không có ý kiến: 5,300 cổ phần, đạt 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung này.

11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai một số dự án theo nội dung số 09 tại tờ trình của HĐQT trình đại hội cổ đông:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,938,200 cổ phần.

- * Số cổ phần tán thành: 18,932,900 cổ phần, đạt 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không có ý kiến: 5,300 cổ phần, đạt 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung này.

12. Thông qua phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,938,200 cổ phần.

- * Số cổ phần tán thành: 18,932,900 cổ phần, đạt 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không có ý kiến: 5,300 cổ phần, đạt 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung này.

13 Thông qua phê duyệt dự trù kinh phí tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 (niên khoán năm 2016):

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18,938,200 cổ phần.

- * Số cổ phần tán thành: 18,932,900 cổ phần, đạt 99.97% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0.00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- * Số cổ phần không có ý kiến: 5,300 cổ phần, đạt 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung này.

Biên bản kiểm phiếu được hoàn thành và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Hồ sơ tài liệu liên quan đến việc kiểm phiếu đã được niêm phong và bàn giao lại đầy đủ cho Ban Tổ chức Đại hội.

TM/ BAN KIỂM PHIẾU



Phan Thanh Sơn

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH



Vũ Quang Hội