



## CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG HUONGGIANG TOURIST JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ/Add: 02 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế  
Điện thoại/Tel: (84) 0234.3826070 – 3826071 Fax: (84) 0234.833070  
(E-mail): info@huonggiangtourist.com (W): www.huonggiangtourist.com



Tp. Huế, ngày 21 tháng 05 năm 2019  
Hue city, date 21 month 05 year 2019

### THÔNG BÁO - NOTICE

V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 (niên khóa 2018)  
*On organization of Annual General Shareholders Meeting in 2019 (fiscal year 2018)*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang**

**To: Shareholders of Huong Giang Tourist joint stock company**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;  
*Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014 / QH13 issued on November 26, 2014;*
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;  
*Pursuant to the operation charter of Huong Giang Tourism Joint Stock Company;*
- Căn cứ nghị quyết của HĐQT Công ty ngày 21/5/2019 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.  
*Pursuant the resolution of the Board of Directors on May 21<sup>st</sup>, 2019 on approving the plan of organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2019.*

Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

*Huong Giang Tourist Joint Stock Company would like to inform shareholders about the plan to organize the Annual General Shareholders Meeting in 2019 as follows:*

**1. Thời gian, địa điểm, đối tượng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên/Time, venue and participant to join the Annual General Shareholder Meeting:**

**Thời gian/time:** Vào lúc/on **13:30 ngày (date) 31 tháng (month) 05 năm (year) 2019** (Thứ sáu - Friday)

**Địa điểm/Venue:** Hội trường tầng 5 - Khách sạn Hương Giang Resort & Spa – 51 Lê Lợi, thành phố Huế

**Đối tượng tham dự/Participants:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CPDL Hương Giang được xác định theo danh sách do Công ty Cổ phần Chứng khoán APEC – Chi nhánh Huế (“APEC”) chốt ngày 03/05/2019;

*Shareholders owning HGT's shares are determined according to the list closed by Asia Pacific Securities APEC Securities - Hue Branch on May 03<sup>rd</sup>, 2019;*

**2. Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Agenda of the Annual General Shareholders Meeting:**

- (i) Thông qua Báo cáo của HĐQT/ *Approve the BOM's Report;*
- (ii) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động KD 2018 và KHKD-năm 2019/ *Approve the BOD's Report*
- (iii) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát/ *Approve the BOS's Report;*
- (iv) Thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2018/ *Approve the audited separate/consolidated financial statements in 2018*
- (v) Thông qua việc không chia cổ tức, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018, thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019/ *(v) Approving the non-dividend payment, remuneration of the Board of Management and Supervisory Board in 2018, approving the targets, profits, setting up funds and dividends for 2019;*
- (vi) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019;

*Approving the list of auditing companies to audit the financial statements of the Company in 2019;*



- (vii) Cổ đông thảo luận và biểu quyết các vấn đề được HĐQT trình bày trước Đại hội/ Shareholders discuss and vote on issues presented by the BOM at the General Meeting;
- (viii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ/Other issues under the authority of the GSM

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên được đăng tại website của Công ty [www.huonggiangtourist.com](http://www.huonggiangtourist.com) (**Mục Quan hệ Cổ đông**). Cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp theo mẫu đính kèm hoặc download trên website của Công ty.

Materials of the GSM are posted on the Company's website [www.huonggiangtourist.com](http://www.huonggiangtourist.com) (Shareholder Relations Section). Shareholders authorize other people to attend the meeting according to the attached form or download on the Company's website.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo và nhanh chóng, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền trước **16:30 ngày 27 tháng 05 năm 2019** (Liên hệ ông **Nguyễn Công Thủy** –Thư ký HĐQT; Điện thoại: 0234.3826070, di động: 0903.50.33.53; E-mail: [thuync.hgt@huonggiangtourist.com](mailto:thuync.hgt@huonggiangtourist.com)).

In order for the organization of the meeting is attentive and prompt, we would like shareholders to confirm your attendance or authorization before 16:30 on May 27<sup>th</sup>, 2019 (Contact person: Mr. Nguyen Cong Thuy - Secretary of the Board of Management, Tel: 0234.3826070, Cellphone: 0903.50.33.53; E-mail: [thuync.hgt@huonggiangtourist.com](mailto:thuync.hgt@huonggiangtourist.com)).

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp cổ đông có quyền dự họp không nhận được thư mời. Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*Chi phí đi lại, ăn ở, cổ đông tự lo*).

This notice replaces the Invitation Letter in case the attending shareholders do not receive the invitation. Shareholders attending the meeting please bring ID / Passport and Power of Attorney (if any) to register as a shareholder to attend (*Travel expenses, accommodation, self-pay by shareholders*).

Trân trọng thông báo!  
Best regards!

CHỦ TỊCH HĐQT – CHAIRMAN OF BOARD



*Yukio Takahashi*  
YUKIO TAKAHASHI