



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

Địa chỉ: 02 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế
Điện thoại: (84) 0234.3826070 – 3826071 Fax: (84) 0234.3833588
E-mail: hgt@huonggiangtourist.com Website: www.huonggiangtourist.com



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 AGENDA OF ANNUAL GSM 2019

Ngày/date 31/05/2019 tại/at Hương Giang Hotel Resort & Spa
51 Le Loi street, Hue city, Thua Thien Hue province

Thời gian Time	Nội dung - Contents
13:30 – 14:00	- Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội <i>Shareholders make registration procedures to attend the meeting</i>
14:00 – 14:10	- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội <i>Present a GSM's Agenda and GSM's Regulation</i> - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành và Thư ký Đại hội <i>Introduce the Chairperson to operator the GSM and Secretary</i>
14:10 – 14:15	- Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Report confirming the number of shareholders attending the meeting</i>
14:15 – 15:30	- Khai mạc Đại hội/ <i>Opening of the meeting</i> 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty/ <i>Present BOM's report;</i> 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty/ <i>Present BOD's report;</i> 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty/ <i>Present BOS's report;</i> 4. HĐQT trình bày Tờ trình 01/TT-HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết 09 nội dung, một số nội dung chính/BOM presented a report no.01/TT-HĐQT requesting the GSM to review and vote on 09 contents, some main contents as below: - Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán 2018 <i>Approve the audited separate/consolidated financial statements of 2018</i> - Phê duyệt kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức 2019 <i>Approve the planning and profit targets, setting up funds and dividends of share in 2019;</i> - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, NK 2016 – 2021; <i>Approving the dismissal and electing additional members of the Board of Management, term of 2016 - 2021;</i>
15:30 – 16:00	- Đại hội tham gia thảo luận/ <i>Shareholder discussion;</i>
16:00 – 16:15	- Bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung/ <i>Election for the Board of votes and vote to approve through the content of report No.01/TT-HĐQT</i>
16:15 – 16:35	- Nghỉ giải lao/ <i>Tea break</i>
16:35 – 16:50	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ <i>Announced the results of counting of votes</i> - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ <i>Approve the GSM's resolution</i> - Tổng kết và bế mạc Đại hội/ <i>Summarized and closed the meeting</i>