



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG
HUONGGIANG TOURIST JST



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 31/05/2019
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING ON MAY 31ST, 2019

«Stt»

PHIẾU BIỂU QUYẾT/VOTING FORM

Theo các nội dung của Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 21/5/2019 của HĐQT Công ty
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/5/2019
*According to the contents of statement No.01/TT-HĐQT dated May 21st, 2019 of BOM
At the Annual GSM 2019*

Tên cổ đông/Name of shareholder:	«Name»
Mã cổ đông/Shareholder code:	«Code»
Số cổ phần sở hữu/Number of share own:	«Shareowner» Cổ phần
Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ/ Ratio of ownership on charter capital:	«Scale»

Stt No.	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Đồng ý Agree	Không đồng ý Disagree
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị; <i>Approve the BOM's Report;</i>		
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; <i>Approve the BOD's Report;</i>		
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát; <i>Approve the BOS's Report;</i>		
4	Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2018; <i>Approve the separate financial statements and consolidated financial statements audited of the Company in 2018;</i>		
5	Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018; <i>Non_payment of dividends and remuneration for the BOM and Supervisory Board in 2018;</i>		
6	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019; <i>Approved profit plan targets, set up funds and dividends in 2019;</i>		

7	<p>Thông qua dự kiến mức Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; <i>Approve the payment plan for remuneration of the BOM and BOS in 2019;</i></p>		
8	<p>Phê chuẩn việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Vũ Quang Hội và ông Nguyễn Việt Tạo nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phê chuẩn việc đề cử thành viên HĐQT đối với ông Yoshida và ông Lê Bá Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021. <i>Approving the dismissal of the member of Board of management to Mr. Vu Quang Hoi and Mr. Nguyen Viet Tao, for the term of 2016 – 2021</i> <i>Approving the appointment of the member of Board of management to Mr. Yoshida and Mr. Le Ba Giang, for the term of 2016-2021.</i></p>		
9	<p>Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; <i>Approving the selection of an auditing company to audit the Financial Statements of HuongGiang company in 2019;</i></p>		

Cổ đông ký xác nhận/ *Shareholder confirmed by signature:*

(Lưu ý: Cổ đông vui lòng đánh dấu ✓ vào cột "**đồng ý**" hoặc "**không đồng ý**" đối với từng nội dung biểu quyết/

(Note: Shareholders please mark ✓ in the "agree" or "disagree" column for each voting content)