

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 (NIÊN KHÓA 2018)
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT)**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 02 đường Nguyễn Công Trứ, P. Phú Hội, Tp. Huế**
- Điện thoại: **0234.3826070 – 3826071** Fax: **0234.3833588**
- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế công ty cổ phần số: **3300101124** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày **25/12/2007**, thay đổi lần thứ **10** ngày **26/12/2018**;
- Vốn điều lệ: **200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)**

II. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Đại hội:

- Thời gian: **Khai mạc vào lúc 14 giờ 00 phút, Thứ 6, ngày 31/05/2019**
- Địa điểm: **Hội trường tầng 5, khách sạn Hương Giang Resort & Spa – 51 Lê Lợi, thành phố Huế.**
- Thành phần tham dự:
 - + Các cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang theo phụ lục danh sách đăng ký cổ đông dự họp kèm theo Biên bản này.
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.

III. Thủ tục đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Niên khóa 2018):

Ông Hồ Văn Toại – Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: **204 cổ đông** theo danh sách do Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (đơn vị quản lý cổ đông) chốt và lập ngày **03/05/2019**.

- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội: **65**
- Tổng số cổ phần phát hành: **20.000.000 cổ phần** (Hai mươi triệu cổ phần)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: **19.356.200 cổ phần** đạt tỷ lệ tham dự đại hội là **96,78%**.

Căn cứ khoản 1, Điều 18 Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (niên khóa 2018) ngày 31/05/2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đủ điều kiện tiến hành theo qui định của pháp luật. Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt trong đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần đại diện được ủy quyền.

2. Ông Hồ Văn Toại – Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự thay mặt Ban Tổ chức thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và điều hành Đại hội.

Chương trình Đại hội gồm các nội dung:

(1) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;

(2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

(3) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

(4) Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 21/5/2019 của HĐQT về việc đề nghị ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua 9 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

1) Thông qua báo cáo của HĐQT;

2) Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;

3) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;

4) Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2018;

5) Không tiến hành chi cổ tức, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018.

6) Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019;

7) Phê duyệt dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;

8) Phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể:

- Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Quang Hội và ông Nguyễn Viết Tạo, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

- Phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Lê Bá Giang và ông Yoshida Tetsuya, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

9) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019;

Ý kiến của cổ đông Bitexco: không đồng ý với nội dung chương trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại đại hội: 65;

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đồng ý: 64, chiếm 90.89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không đồng ý: 01 cổ đông (Bitexco), chiếm 9.11% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy chương trình, nội dung họp và Quy chế tổ chức và điều hành Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*** Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội:**

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Yukio Takahashi

2. Ông Go Fujiyama

3. Ông Johnny Fu

- Chủ tịch HĐQT Công ty, chủ tọa cuộc họp;

- Thành viên HĐQT;

- Thành viên HĐQT, Tổng GD Công ty;

4. Ông Lê Bá Giang

- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Ban thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Công Thùy

- Thư ký HĐQT

Bà Trương Thị Quỳnh Trâm

- Chuyên viên phòng TCHC

Ông Nguyễn Phước Quý Thịnh

- Thư ký Tổng Giám đốc

*Đại hội biểu quyết thông qua đoàn chủ tịch và đoàn thư ký:**Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại đại hội: 65**Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đồng ý: 59, chiếm 90.72% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.**Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không đồng ý: 05, chiếm 9.28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.**Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có ý kiến khác: 01**Như vậy danh sách Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.***IV. Nội dung Đại hội:****1. Ông Yukio Takahashi** – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố khai mạc Đại hội.

2. Ông Lê Bá Giang – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các nội dung: (1) Báo cáo của HĐQT; (2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019; và (3) Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 21/05/2019 của HĐQT về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 09 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Như dự thảo báo cáo đã gửi cho các cổ đông và công bố trên website của công ty)

Ông Johnny Fu thay mặt Đoàn chủ tịch đặt câu hỏi với ông Lê Bá Giang rằng nội dung Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đã được các thành viên HĐQT chưa?

Ông Giang trả lời rằng các nội dung báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã được HĐQT họp và thông qua ngày 21/5/2019;

3. Ông Hồ Minh Quốc – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

(Như dự thảo báo cáo đã gửi cho các cổ đông và công bố trên website của công ty)

Ông Johnny Fu cảm ơn ông Quốc đã trình bày nội dung báo cáo của Ban kiểm soát trước Đại hội đồng cổ đông và đặt câu hỏi với ông Quốc rằng nội dung báo cáo của Ban Kiểm đã có biên bản hay cuộc họp của Ban Kiểm soát thông qua nội dung Báo cáo?

Ông Quốc phản hồi rằng nội dung của báo cáo Ban Kiểm soát đã được 02 thành viên thông qua và có 1 thành viên Ban kiểm soát không đồng ý.

Ông Johnny Fu cho rằng đây là chỉ là ý kiến cá nhân của ông Quốc do ông Quốc không đưa ra được cơ sở pháp lý của việc biểu quyết và thông qua các nội dung được đề cập tại Biên bản họp và Báo cáo của Ban Kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

V. Phần thảo luận tại Đại hội:

1. Ý kiến của cổ đông Bitexco:

Cổ đông Bitexco có ý kiến về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và việc điều chỉnh số cổ phần sở hữu của Bitexco tại Công ty. Tuy nhiên, do các ý kiến này không liên quan đến nội dung, chương trình hợp đã được thông qua, nên chủ tọa yêu cầu không ghi nhận chi tiết những ý kiến này trong Biên bản họp.

2. Ý kiến của ông Nguyễn Viết Tạo

Ông Tạo có ý kiến về việc điều chỉnh thay đổi số cổ phần của Bitexco. Tuy nhiên, do các ý kiến này không liên quan đến nội dung, chương trình hợp đã được thông qua, nên chủ tọa yêu cầu không ghi nhận chi tiết những ý kiến này trong Biên bản họp. Ngoài ra, ông Tạo phản đối việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông, bản thân ông Tạo đã có văn bản gửi cho ông Chủ tịch.

3. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Quốc Thành, Hồ Đặng Xuân Lâm và Nguyễn Thị Vượng:

Các cổ đông nói trên trình bày một số ý kiến liên quan đến ý kiến nêu trên của Bitexco và ông Nguyễn Viết Tạo. Tuy nhiên, do các ý kiến này không liên quan đến nội dung, chương trình hợp đã được thông qua, nên chủ tọa yêu cầu không ghi nhận chi tiết những ý kiến này trong Biên bản họp.

5. Ý kiến bổ sung của cổ đông Nguyễn Thị Vượng:

Nhiều năm nay Công ty không thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông. Xem lại cách quản lý và điều hành của công ty.

Thu nhập của người lao động chưa được thể hiện trong báo cáo.

Kế hoạch cổ tức của Công ty đề ra vẫn thấp so với mặt bằng lãi suất ngân hàng.

6. Ý kiến của ông Phan Nhật Minh - Đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty TNHH Thạch Anh Trắng

Ông Phan Nhật Minh đóng góp ý kiến đối với các cổ đông nói trên:

- Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật đã được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận có nghĩa là đã hợp lệ và đúng qui định của pháp luật. Vì vậy, không nên đưa vấn đề này ra thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

- Việc chuyển nhượng cổ phần giữa hai cổ đông Bitexco và Crystal không liên quan đến nội dung chương trình hợp. Vấn đề này nên đợi kết quả phán quyết của tòa án. Vì vậy, không nên đưa vấn đề này ra thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

Hôm nay các cổ đông nên tập trung vào định hướng phát triển của công ty trong tương lai.

*** Giải trình của ông Johnny Fu:**

Vấn đề thay đổi người đại diện theo pháp luật đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận phù hợp với qui định của pháp luật.

Về tranh chấp quyền sở hữu đối với cổ phần của Hương Giang giữa Bitexco và Crystal Treasure là vấn đề riêng giữa hai công ty. Vấn đề này sẽ được xử lý vào thời điểm khác.

Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT là đại diện của Bitexco do các thành viên này không tuân thủ điều lệ, không tham gia họp trong thời gian 06 tháng liên tiếp. Nên

việc miễn nhiệm được thực hiện theo đúng qui định và đã được thông báo rộng rãi theo đúng qui định.

Rất trân trọng với ý kiến của cổ đông Nguyễn Thị Vượng, thông tin thêm cho các cổ đông rằng hiện nay các dự án của Công ty đang được sự hỗ trợ của UBND tỉnh và các Sở ban ngành. Trong năm 2019 và năm 2020 Công ty sẽ cố gắng đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

VI. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:

1. Căn cứ nội dung Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 21/05/2019 của HĐQT Công ty về việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- 1) Thông qua báo cáo của HĐQT;
- 2) Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- 3) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
- 4) Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2018;
- 5) Phê duyệt không tiến hành chi cổ tức, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.
- 6) Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019;
- 7) Phê duyệt dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019;
- 8) Phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- 9) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019;

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Cổ đông Ngô Đức Chính | - Trưởng ban |
| 2. Cổ đông Lê Văn Mùi | - Thành viên |
| 3. Cổ đông Nguyễn Ngọc Diệu Loan | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết 100% thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu.

Theo báo cáo của Ban Kiểm phiếu. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội tại thời điểm bỏ phiếu là **19.757.300 cổ phần, tương đương 19.757.300 phiếu biểu quyết.**

2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

Nội dung 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.876.123	Đạt tỷ lệ: 90,48%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	31.400	Đạt tỷ lệ: 0,16%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	1.849.777	Đạt tỷ lệ: 9,36%

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2 & 3 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 2: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.876.123	Đạt tỷ lệ: 90,48%
--------------------------------	------------	-------------------

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 31.400 Đạt tỷ lệ: 0,16 %

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.849.777 Đạt tỷ lệ: 9,36 %

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2 & 3 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 689.800 Đạt tỷ lệ: 3,49%

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 17.210.723 Đạt tỷ lệ: 87,11 %

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.856.777 Đạt tỷ lệ: 9,40 %

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2 & 3 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã không được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2018.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.871.123 Đạt tỷ lệ: 90,45%

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 35.900 Đạt tỷ lệ: 0,18 %

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.850.277 Đạt tỷ lệ: 9,37 %

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2 & 3 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết không tiến hành chi cổ tức, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.845.823 Đạt tỷ lệ: 90,33%

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 58.300 Đạt tỷ lệ: 0,30 %

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.853.177 Đạt tỷ lệ: 9,38 %

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2 & 3 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 6: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019, cụ thể như sau:

(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2019: **7.231 triệu đồng**

(2) Kế hoạch trích lập các quỹ:

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 10% Lợi nhuận sau thuế

- Thù lao của HĐQT, Ban KS và Thư ký: 2,5% Lợi nhuận sau thuế

(3) **Mức trả cổ tức cho cổ đông bình quân/1 cổ phần: 316 đồng**

(Bằng chữ: Ba trăm mười sáu đồng)

Số phiếu biểu quyết tán thành: 17.869.823 Đạt tỷ lệ: 90,45%

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 37.700 Đạt tỷ lệ: 0,19 %

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.849.777 Đạt tỷ lệ: 9,36 %

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2&3 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 7: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát niên khóa 2019 như sau:

Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được xác định là 2,5% của tổng lợi nhuận sau thuế nhân với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.862.623	Đạt tỷ lệ: 90,41%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	37.400	Đạt tỷ lệ: 0,19 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	1.857.277	Đạt tỷ lệ: 9,40 %

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2 & 3 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại đồng hội cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 8: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Quang Hội và ông Nguyễn Viết Tạo, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.859.223	Đạt tỷ lệ: 90,39%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	34.300	Đạt tỷ lệ: 0,17 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	1.863.777	Đạt tỷ lệ: 9,43 %

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2&3 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại đồng hội cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 9: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Lê Bá Giang và ông Yoshida Tetsuya, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.859.223	Đạt tỷ lệ: 90,39%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	34.300	Đạt tỷ lệ: 0,17 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	1.863.777	Đạt tỷ lệ: 9,43 %

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2&3 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại đồng hội cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 10: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn công ty kiểm toán có chất lượng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019.

Danh sách Công ty kiểm toán gồm:

- (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG – Chi nhánh Hồ Chí Minh
- (3) Công ty Công ty TNHH Ernst & Young

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.862.223	Đạt tỷ lệ: 90,41%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	35.600	Đạt tỷ lệ: 0,18%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	1.859.477	Đạt tỷ lệ: 9,41%

Kết luận: Căn cứ theo khoản 2&3 điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc thông qua quyết định của Đại đồng hội cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VII. Thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Công Thùy, thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (niên khóa 2018) của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.

Đại hội ghi nhận và biểu dương sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến của cổ đông.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông.

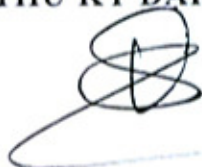
Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (niên khóa 2018) với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Ông Yukio Takahashi thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 31/05/2019

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Công Thùy

CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH
HƯƠNG GIANG
TRADING COMPANY
VIỆT NAM



Yukio Takahashi