

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(NIÊN KHÓA 2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Hương Giang;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/05/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã quyết nghị như sau:

Quyết nghị 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

Quyết nghị 2: 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.

Quyết nghị 3: Không thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

Quyết nghị 4: Thông qua các nội dung tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán.

Quyết nghị 5: Thông qua việc Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

Quyết nghị 6: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kế hoạch kinh doanh 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 và Ban kiểm soát: 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)

Quyết nghị 7: Thông qua mức chi thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 cụ thể 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.

Quyết nghị 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Quang Hội và ông Nguyễn Việt Tạo, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quyết nghị 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Lê Bá Giang và ông Yoshida Tetsuya, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quyết nghị 10: Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán có chất lượng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

Danh sách các 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

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 05 năm 2019

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Công bố website Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT;



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Chủ tịch HĐQT




Yukio Takahashi

