

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH HƯƠNG GIANG NGÀY 31/05/2019**

Hôm nay, ngày 31 tháng 05 năm 2019 tại Khách sạn Hương Giang Resort Spa - Số 51 Lê Lợi, thành phố Huế. Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để tiến hành biểu quyết các nội dung mà Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội.

\* Đại hội đã bầu ra Ban kiểm phiếu gồm:

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

Sau khi thảo luận các nội dung mà Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề như sau:

**1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	19,757,300 cổ phần.		
* Số cổ phần tán thành:	17,876,123 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	90.48%
* Số cổ phần không tán thành:	31,400 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.16%
* Số cổ phần không có ý kiến:	1,849,777 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	9.36%

**Kết luận:** Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông". Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.

**2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	19,757,300 cổ phần.		
* Số cổ phần tán thành:	17,876,123 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	90.48%
* Số cổ phần không tán thành:	31,400 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.16%
* Số cổ phần không có ý kiến:	1,849,777 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	9.36%

**Kết luận:** Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông". Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.

**3. Biểu quyết thông qua Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	19,757,300 cổ phần.		
* Số cổ phần tán thành:	689,800 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	3.49%
* Số cổ phần không tán thành:	17,210,723 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	87.11%
* Số cổ phần không có ý kiến:	1,856,777 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	9.40%

**Kết luận:** Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông". Đại hội biểu quyết không thông qua nội dung này.

**4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2018 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	19,757,300 cổ phần.		
* Số cổ phần tán thành:	17,871,123 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	90.45%
* Số cổ phần không tán thành:	35,900 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.18%
* Số cổ phần không có ý kiến:	1,850,277 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	9.37%

**Kết luận:** Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông". Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.



5. **Biểu quyết không tiến hành chi cổ tức, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	19,757,300 cổ phần.		
* Số cổ phần tán thành:	17,845,823 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	90.33%
* Số cổ phần không tán thành:	58,300 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.30%
* Số cổ phần không có ý kiến:	1,853,177 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	9.38%

**Kết luận:** Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông". Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.

6. **Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	19,757,300 cổ phần.		
* Số cổ phần tán thành:	17,869,823 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	90.45%
* Số cổ phần không tán thành:	37,700 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.19%
* Số cổ phần không có ý kiến:	1,849,777 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	9.36%

**Kết luận:** Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông". Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.

7. **Biểu quyết về dự kiến mức Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	19,757,300 cổ phần.		
* Số cổ phần tán thành:	17,862,623 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	90.41%
* Số cổ phần không tán thành:	37,400 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.19%
* Số cổ phần không có ý kiến:	1,857,277 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	9.40%

**Kết luận:** Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông". Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.

8. **Biểu quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	19,757,300 cổ phần.		
* Số cổ phần tán thành:	17,859,223 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	90.39%
* Số cổ phần không tán thành:	34,300 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.17%
* Số cổ phần không có ý kiến:	1,863,777 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	9.43%

**Kết luận:** Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông". Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.

9. **Biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	19,757,300 cổ phần.		
* Số cổ phần tán thành:	17,862,223 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	90.41%
* Số cổ phần không tán thành:	35,600 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.18%
* Số cổ phần không có ý kiến:	1,859,477 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	9.41%

**Kết luận:** Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty qui định về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông". Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.

Biên bản kiểm phiếu được hoàn thành và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày. Hồ sơ tài liệu liên quan đến việc kiểm phiếu đã được niêm phong và bàn giao lại đầy đủ cho Ban Tổ chức Đại hội.

TM/ BAN KIỂM PHIẾU



Ngô Đức Chính



Yukio Takahashi