CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 42 /TB-DLHG *V/v: tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020*	*Huế, ngày 8 tháng 06 năm 2020*

Kính gửi: **Qúy Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang**

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kính gửi đến Quý Cổ đông lời chào trân trọng.

Bằng thông báo này, Chủ tịch HĐQT thông báo đến Quý Cổ đông nội dung như sau:

Được sự chấp thuận của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cho phép Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (niên khóa 2019) đến hết ngày 30/6/2020. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc tình hình thực tế, xét đến sự an toàn của Quý cổ đông và Ban lãnh đạo, chúng tôi quyết định hoãn cuộc họp đại hội cổ đông lần này.

Lý do việc hoãn cuộc họp đại hội cổ đông

- Dịch Covid 19 gần như đã làm ảnh hưởng hệ thống tài chính, kinh tế toàn cầu. Trong nhiều tháng qua, lệnh cấm vận ở Việt Nam đã được dỡ bỏ, các công ty đã trở lại hoạt động bình thường. Tuy nhiên, phòng trường hợp tái lây nhiễm, Chính phủ vẫn khuyến cáo không nên tập trung đông người và công dân bắt buộc đeo khẩu trang. Bên cạnh đó Công ty cũng cần phải đảm bảo an toàn cho toàn bộ nhân viên của công ty.
- Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2020 đã được HĐQT phê duyệt từ đầu năm đến nay nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên kế hoạch này đã không còn khả thi. Ban Tổng Giám đốc Công ty cần phải tiến hành đánh giá kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm và dự báo kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2020 của công ty mẹ và các công ty con trên cơ sở đánh giá việc ảnh hưởng sâu sắc của dịch Covid 19 đến ngành du lịch. Trên cơ sở đó sẽ tiến hành điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 trong toàn Công ty.

Về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ cân nhắc về sự an toàn và di chuyển của tất cả nhân viên và các bên liên quan tham gia vào cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên (bao gồm cả cổ đông nước ngoài). Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội trong quý 3/2020. Đồng thời, Công ty cũng sẽ tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020. Ngay sau khi việc kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất được hoàn thành, Công ty sẽ tiến hành công bố trên website của Công ty và trên hệ thống công bố thông tin của UBCK Nhà nước.

Hội đồng Quản trị Công ty xin lỗi vì sự bất tiện này và mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của quý vị Cổ đông.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

Yukio Takahashi

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *UBCKNN (để báo cáo),*
- *Phòng ĐKKD tỉnh TTH (để báo cáo)*
- *Lưu VT, bộ phận quản lý cổ đông;*