



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG
HUONGGIANG TOURIST JOINT STOCK COMPANY

Mã số doanh nghiệp/Enterprise code: 3300101124

Địa chỉ/Add: 02 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế

Điện thoại/Tel: (84) 0234.3826070 – 3826071 Fax: (84) 0234.846370

(E-mail): info@huongqiantourist.com (W): www.huongqiantourist.com

26

Tp. Huế, ngày 05 tháng 12 năm 2020

THƯ MỜI - INVITATION

V/v Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 (niên khóa 2019)

Ref: Attend the Annual General Shareholders Meeting in 2020 (fiscal year 2019)

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

To: Shareholders of Huong Giang Tourist joint stock company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014 / QH13 issued on November 26, 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
Pursuant to the operation charter of Huong Giang Tourism Joint Stock Company;
- Căn cứ nghị quyết số 24/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 03/11/2020 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Pursuant the resolution no.25/NQ-HĐQT of the Board of Management on November 03,2020 on approving the plan of organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.

Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Huong Giang Tourist Joint Stock Company would like to inform shareholders about the plan to organize the Annual General Shareholders Meeting in 2019 as follows:

1. Thời gian, địa điểm, đối tượng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên/Time, venue and participant to join the Annual General Shareholder Meeting:

Thời gian/time: Vào lúc/on **13:30 ngày (date) 17 tháng (month) 12 năm (year) 2020** (Thứ sáu - Friday)

Địa điểm/Venue: Hội trường tầng 5 - Khách sạn Hương Giang Resort & Spa – 51 Lê Lợi, thành phố Huế

Hình thức tổ chức/ Organizational form: Cuộc họp trực tuyến/ Video conference meeting

Đối tượng tham dự/Participants: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CPDL Hương Giang được xác định theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt ngày 04/12/2020;

Shareholders owning HGT's shares are determined according to the list closed by Vietnam Securities Depository (“VSD”) on December 04th, 2020;

2. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử/ How to attend the video conference meeting and to vote electronically:

- Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.

Shareholders need one of the following devices: Personal computer / laptop / tablet / smartphone with internet connection to be able to attend the online General Shareholders Meeting.



[Handwritten signature]

- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <http://hgt.bvote.vn/> để tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử:

Please visit the website: <http://hgt.bvote.vn/> to attend the video conference meeting and vote in the form of electronic voting:

* Số thứ tự/No.:



Tên đăng nhập (Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD):



Username (ID /Passport/ Citizen identification / business registration)

* Mật khẩu đăng nhập:



Hoặc Mật khẩu OTP sẽ được gửi về số điện thoại đăng ký của cổ đông.

Password for login or OTP password will sent to shareholder phone number.

Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty CPDL Hương Giang cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập

Note: Shareholders are responsible for maintaining the confidentiality of the username, password and other identifiers issued by Hương Giang Joint Stock Company to ensure that only shareholders have the right to use the Login Account.

3. Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Agenda of the Annual General Shareholders Meeting:

- (i) Báo cáo của HĐQT/ The BOM's Report;
- (ii) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động KD 2019 và KHKD năm 2020/ The BOD's Report regarding to business result of 2019 & business plan of 2020
- (iii) Báo cáo của Ban kiểm soát/ The BOS's Report;
- (iv) Thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2019/ Approve the audited separate/consolidated financial statements in 2019
- (v) Thông qua việc không chia cổ tức, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019, thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020.
Approving the non-dividend payment, remuneration of the Board of Management and Supervisory Board in 2019, approving the targets, profits, setting up funds and dividends for 2020;
- (vi) Thông qua dự kiến mức Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
Approve the payment plan for remuneration of the BOM and BOS in 2020;
- (vii) Báo cáo về việc sửa đổi điều lệ và sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty
Report on amendments to the Company's charter and amendments to the Company's internal governance regulations;
- (viii) Phê duyệt chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Khách sạn Hương Giang từ mô hình chi nhánh hạch toán phụ thuộc sang thành Công ty TNHH hạch toán độc lập;
Approve the policy to transform Hương Giang Hotel from the model of a dependent accounting branch to an independent accounting limited company;
- (ix) Phê duyệt việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2016 – 2021;
Approve the dismissal and additional election of Supervisory Board members, term 2016 - 2021;
- (x) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020;
Approving the list of auditing companies to audit the financial statements of the Company in 2020;
- (xi) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)/Other issues under the authority of the GSM (if any)

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên được đăng tại website của Công ty www.huonggiangtourist.com (**Mục Quan hệ Cổ đông>Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**). Cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp theo mẫu đính kèm hoặc download trên website của Công ty.

Materials of the GSM are posted on the Company's website www.huonggiangtourist.com (Shareholder Relations Section/Annual GSM 2020). Shareholders authorize other people to attend the meeting according to the attached form or download on the Company's website.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo và nhanh chóng, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền trước **15:30 ngày 16 tháng 12 năm 2020** (Liên hệ ông **Nguyễn Công Thùy** –Thư ký HĐQT, Quản lý cổ đông; Điện thoại: 0234.3826070, di động: 0903.50.33.53; E-mail: thuync.hgt@huonggiangtourist.com).

In order for the organization of the meeting is attentive and prompt, we would like shareholders to confirm your attendance or authorization before 15:30 on December 16, 2020 (Contact person: Mr. Nguyen Cong Thuy – BOM's Secretary, Shareholder Manager, Tel: 0234.3826070, Cellphone: 0903.50.33.53; E-mail: thuync.hgt@huonggiangtourist.com).

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp cổ đông có quyền dự họp không nhận được thư mời. Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*Chi phí đi lại, ăn ở, cổ đông tự lo*).

This notice replaces the Invitation Letter in case the attending shareholders do not receive the invitation. Shareholders attending the meeting please bring ID / Passport and Power of Attorney (if any) to register as a shareholder to attend (Travel expenses, accommodation, self-pay by shareholders).

Trân trọng thông báo!

Best regards!

CHỦ TỊCH HĐQT – CHAIRMAN OF BOARD



[Signature]
YUKIO TAKAHASHI