

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

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

Điện thoại: (84) 0234.3826070 – 3826071 Fax: (84) 0234.3833588

E-mail: hgt@huonggiangtourist.com Website: www.huonggiangtourist.com



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 AGENDA OF ANNUAL GSM 2020

Ngày/date 17/12/2020 tại/at Hương Giang Hotel Resort & Spa

51 Le Loi street, Hue city, Thua Thien Hue Province

| Thời gian Time | Nội dung - Contents |
|-------------------|--|
| 13:30 – 14:00 | - Cổ đông đăng nhập vào hệ thống để tham dự ĐH trực tuyến <i>Shareholders log into the system to attend the online meeting (video conference)</i> |
| 14:00 – 14:10 | - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội (biểu quyết điện tử)/ <i>Approve the agenda and regulations of the GSM (electronic voting).</i> - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội (biểu quyết điện tử)/ <i>Approve the Presidium, Vote Counting Committee, and Secretariat of the meeting (electronic voting).</i> |
| 14:10 – 14:15 | - Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội <i>Report the proportion of shareholders attending the meeting</i> |
| 14:15 – 15:30 | - Khai mạc Đại hội/ <i>Opening of the meeting</i> 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty/ <i>BOM's report;</i> 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty/ <i>BOD's report;</i> 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty/ <i>BOS's report;</i> 4. HĐQT trình bày Tờ trình 01/TT-HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết 12 nội dung, một số nội dung chính/ <i>BOM presented a report no.01/TT-HĐQT requesting the GSM to review and vote on 12 contents, some of main contents as below:</i> - Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán 2019 <i>Approve the audited separate/consolidated financial statements of 2019</i> - Phê duyệt kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức 2020 <i>Approve the planning and profit targets, setting up funds and dividends of share in 2020;</i> - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS, NK 2016 – 2021; <i>Approving the dismissal and electing additional members of the Supervisory Board, term of 2016 - 2021;</i> |
| 15:30 – 16:00 | - Đại hội tham gia thảo luận (Trực tiếp hoặc trực tuyến)/ <i>Shareholders participate in discussion (Live or online)</i> |
| 16:00 – 16:15 | - Cổ đông thực hiện biểu quyết/ <i>Shareholders perform the vote</i> |
| 16:15 – 16:35 | - Nghỉ giải lao/ <i>take a break</i> |
| 16:35 – 16:50 | - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ <i>Announced the results of counting of votes</i> - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ <i>Approve the GSM's resolution</i> - Tổng kết và bế mạc Đại hội/ <i>Summarized and closed the meeting</i> |