

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(NIÊN KHÓA 2019)

- 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 17/12/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 12 năm 2020 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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Quyết nghị 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch Kinh doanh năm 2020.

Quyết nghị 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

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 2019 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 2019.**

Quyết nghị 6: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

- (1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 (lỗ): **(31,396)** tỷ đồng
- (2) **Không tiến hành** trích lập quỹ và không chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát:

Quyết nghị 7: Không chi thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 do kết quả kinh doanh lỗ.

Quyết nghị 8: Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Quyết nghị 9: Thông qua 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.

Quyết nghị 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hồ Minh Quốc và bà Đào Thị Chinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quyết nghị 11: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Đức Quang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quyết nghị 12: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quyết nghị 13: 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 2020. 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 17 tháng 12 năm 2020

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./.

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

Nơi nhận:

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

Yukio Takahashi