

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG NGÀY 17/12/2020

Hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2020 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 theo hình thức "Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử" 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: | Lê Văn Tuấn Hải | - 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 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

* Số cổ phần tán thành:	17,875,823 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	99.996%
* Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.00%
* Số cổ phần không có ý kiến:	700 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.004%

Kết luận: Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty quy 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

* Số cổ phần tán thành:	17,873,623 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	99.996%
* Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.00%
* Số cổ phần không có ý kiến:	700 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.004%

Kết luận: Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty quy 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 Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

* Số cổ phần tán thành:	17,871,123 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	99.996%
* Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.00%
* Số cổ phần không có ý kiến:	700 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.004%

Kết luận: Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty quy 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.

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

* Số cổ phần tán thành:	17,871,123 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	99.996%
* Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.00%
* Số cổ phần không có ý kiến:	700 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.004%

Kết luận: Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty quy 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 2019.

* Số cổ phần tán thành:	17,848,823 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	99.875%
* Số cổ phần không tán thành:	22,200 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.124%
* Số cổ phần không có ý kiến:	100 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.001%

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 kinh doanh năm 2020.

* Số cổ phần tán thành:	17,871,123 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	100.000%
* Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.00%
* Số cổ phần không có ý kiến:	0 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.00%

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 không chi thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 do kết quả kinh doanh lỗ.

* Số cổ phần tán thành:	17,871,023 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	99.999%
* Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.00%
* Số cổ phần không có ý kiến:	100 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.001%

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 thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ và sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

* Số cổ phần tán thành:	17,871,123 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	100.000%
* Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.00%
* Số cổ phần không có ý kiến:	0 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.00%

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 chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Khách sạn Hương Giang từ mô hình chi nhánh hạch toán phụ thuộc sang Công ty TNHH hạch toán độc lập.

* Số cổ phần tán thành:	17,871,123 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	100.000%
* Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.00%
* Số cổ phần không có ý kiến:	0 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.00%

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.

10. Biểu quyết 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.

* Số cổ phần tán thành:	17,871,123 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	100.000%
* Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.00%
* Số cổ phần không có ý kiến:	0 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.00%

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.

11. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Đức Quang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* Số cổ phần tán thành:	17,853,423 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	99.901%
* Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.00%
* Số cổ phần không có ý kiến:	17,700 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.099%

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.



12. Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* Số cổ phần tán thành:	17,853,423 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	99.901%
* Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.00%
* Số cổ phần không có ý kiến:	17,700 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.099%

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.

13. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

* Số cổ phần tán thành:	17,871,123 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	100.000%
* Số cổ phần không tán thành:	0 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.00%
* Số cổ phần không có ý kiến:	0 cổ phần,	Đạt tỷ lệ	0.00%

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.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 17 tháng 12 năm 2020. Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên. Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại phiên họp đại hội cổ đông thường niên và lưu tại Trụ sở chính của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG.

TM/ BAN KIỂM PHIẾU



Ngô Đức Chính

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Bá Giang