

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 2021 AGENDA OF ANNUAL GSM 2021

Ngày/date 20/7/2021 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 – 14:05	- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội <i>Report the ratio of shareholders attending the meeting.</i>
14:05 – 14:15	- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử (biểu quyết điện tử)/ <i>Approve the agenda, election and organization 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 Board, and Secretary Board of the GSM (electronic voting).</i>
14:15 – 15:45	- 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. Trình bày dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát; <i>Present draft amendments and supplements to the Charter, internal regulations on governance, operation regulations of the BOM and BOS;</i> 5. HĐQT trình bày Tờ trình 01/TT-HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết 08 nội dung/ <i>BOM presents statement No.01/TT-BOM requesting the GSM to review and vote on 08 contents.</i>
15:45 – 16:15	- Đại hội tham gia thảo luận (Trực tiếp hoặc trực tuyến)/ <i>Shareholders participate in discussion (Live or online).</i> - Cổ đông thực hiện biểu quyết/ <i>Shareholders perform the vote.</i> - Công bố: kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ <i>Announce the results of vote counting.</i>
16:15 – 16:30	- Bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. <i>Elect the BOM and BOS for the term 2021-2026.</i> Công bố danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thực hiện bầu cử. <i>Announce the list of candidates of the BOM, conduct election.</i> Công bố danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS, thực hiện bầu cử. <i>Announce the list of candidates of the BOS, conduct election.</i>
16:30 – 16:50	- Công bố Kết quả bầu HĐQT, BKS./ <i>Announcement the results of BOM and BOS election.</i> - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ <i>Approve the GSM resolution</i>