



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

Mã số doanh nghiệp/Enterprise code: 3300101124
Địa chỉ: 02 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế
Address: 02 Nguyen Cong Tru Street, Phu Hoi Ward, Hue city
Điện thoại/Tel: (84) 0234.3826070 – 3826071 Fax: (84) 0234.846370
(E-mail): info@huonggiangtourist.com (W): www.huonggiangtourist.com

Stt



Tp. Huế, ngày 27 tháng 6 năm 2021
Hue City, June 27 2021

THƯ MỜI - INVITATION

V/v **Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 (niên khóa 2020)**
Ref: **Attend the Annual General Shareholders Meeting in 2021 (fiscal year 2020)**

Kính gửi/ Kindly to: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
Pursuant to the operation charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company;
- Căn cứ nghị quyết số 20/21/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 03/6/2021 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Pursuant the resolution no. 20/21/NQ-HĐQT of the Board of Management on June 03, 2021 on approving the plan of organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2021.

Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Huong Giang Tourist Joint Stock Company would like to inform shareholders about the plan to organize the Annual General Shareholders Meeting in 2021 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) 20 tháng (month) 7 năm (year) 2021 (Thứ Ba - Tuesday)**

Địa điểm Ban chủ tọa điều hành Đại hội/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 23 /6/2021;

Shareholders owning HGT's shares are determined according to the list closed by Vietnam Securities Depository (“VSD”) on June 23rd, 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.

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

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

* **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 the confidentiality of the username, password and other identifiers issued by Hương Giang Tourist Joint Stock Company to ensure that only shareholders have the right to use the Login Account.

- Số lượng cổ phần sở hữu (Number of shares owed):.....

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 2020 và KHKD năm 2021/ *The BOD's Report regarding to business result of 2020 & business plan of 2021.*
- (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 2020/ *Approve the audited separate/consolidated financial statements in 2020.*
- (v) Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về việc đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội;
Approve the Report of the BOM of the Company on requesting the General Meeting to vote on the contents of the Meeting;
- (vi) Báo cáo về việc sửa đổi điều lệ và sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty;
Report on amendments to the Company's charter and internal governance regulations; Operational Regulations of the BOM and the BOS of the Company;
- (vii) Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
Elect members of the BOM and BOS for the term 2021-2026;
- (viii) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021;
Approve the list of auditing companies to audit the financial statements of the Company in 2021;
- (ix) 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 2021**). 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 2021). Shareholders authorize other people to attend the meeting according to the attached form or download from 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 **10:00 ngày 19 tháng 07 năm 2021** (Liên hệ ông **Hồ Văn Toại** – Tổ trưởng Thư ký HĐQT; Điện thoại: 0234.3826070, di động: 0905.03.08.09 E-mail: toaihv.hgt@huonggiangtourist.com. Hoặc bà Trương Thị Quỳnh Trâm – Trợ lý nhân sự, số điện thoại: 0934719299 E-mail: tramttg.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 10:00 on July 19, 2021 (Contact person: Mr. Ho Van Toai – Leader of BOM's Secretary, Tel: 0234.3826070, Cellphone: 0905.03.08.09; E-mail: toaihv.hqt@huonggiangtourist.com. Or Ms Truong Thi Quynh Tram – Assistant HRM, cellphone: 0934.71.92.99 Email: tramttq.hqt@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 along ID /Passport and Power of Attorney (if any) to register as a shareholder to attend (Travel expenses, accommodation: paid by own shareholders).

Trân trọng thông báo!

Best regards!



Yukio Takahashi

