

Số: 55 /TB-DLHG

Huế, ngày 12 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Về thời gian mở trang WEBSITE để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kính gửi đến Quý Cổ đông lời chào trân trọng.

Bằng thông báo này, Chủ tịch HĐQT thông báo đến Quý Cổ đông nội dung như sau:

Ngày 28/6/2021 Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã thực hiện gửi Thư mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (niên khóa 2020) theo hình thức trực tuyến, kèm theo thư mời là Chương trình Đại hội, các nội dung đề nghị biểu quyết thông qua và cung cấp **Tên truy cập + Mật khẩu** để các cổ đông có thể truy cập vào website: **hgt.bvote.vn** tham dự từ xa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty theo hình thức trực tuyến.

Để tạo điều kiện cho các cổ đông có nhiều thời gian nghiên cứu và xem xét biểu quyết các vấn đề liên quan đến Đại hội, vào lúc 15:00 ngày 17/7/2021 (trước 03 ngày diễn ra Đại hội) Công ty sẽ thực hiện mở trang web **hgt.bvote.vn** để các cổ đông thực hiện đăng nhập (sử dụng Tên truy cập + mật khẩu, đã được gửi đến các cổ đông) chủ động nghiên cứu đề biểu quyết các nội dung mà Hội đồng Quản trị đã dự thảo tại Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 12/7/2021.

Tại ngày diễn ra Đại hội, Cổ đông có quyền bảo lưu hoặc thay đổi phương án biểu quyết trước giờ biểu quyết kết thúc.

Lưu ý: Căn cứ vào Điểm c, Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì cổ đông tham dự và bỏ phiếu trực tuyến cũng được coi như cổ đông đó tham dự Đại hội trực tiếp. Do đó, các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống hợp/bỏ phiếu trực tuyến của Công ty thì được coi là cổ đông trực tiếp tham dự và kết quả bỏ phiếu cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên website của Công ty;
- Lưu VT, bộ phận quản lý cổ đông;



CHỦ TỊCH HĐQT

Yukio Takahashi

HUONG GIANG TOURIST JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

No: 65 /TB-HGT

Hue, on July 12th, 2021

NOTIFICATION

Ref. About the time to open website WEBSITE to attend the GSM online

To: Valued Shareholders of Huong Giang Tourism Joint Stock Company

On behalf of the Board of Management, the Chairman of the Board of Management would like to send our respectful greetings to Shareholders.

By this notice, the Chairman of the Board of Management informs the Shareholders the following content:

On June 28th, 2021, Huong Giang Tourist Joint Stock Company sent an invitation letter to Shareholders to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (for fiscal year 2020) in an online form (video conference), attached with an invitation letter including: GSM's Agenda, contents proposed to vote for approval and provide username + password for shareholders to access the website: hgt.bvote.vn to attend the annual GSM 2021 of the Company in the form of online.

In order to create conditions for shareholders to have more time to study and consider voting on matters related to the GSM, at 15:00 on July 17th, 2021 (03 days before the meeting), HGT Company will open the website [/hgt.bvote.vn](http://hgt.bvote.vn) for shareholders to log in (using Username + password, sent to the shareholders) to actively research and pre-vote the contents that the BOM has drafted a proposal in Statement No. 01 / TT-HDQT dated July 12th, 2021.

On the date of the meeting, the Shareholders have the right to reserve or change the voting plan before the end of voting time.

Note: Based on Point c, Clause 3, Article 144 of the 2020 Law on Enterprises, the shareholder attending and voting online is also considered as attending the meeting directly. Therefore, the shareholders who log into the online meeting / voting system of the Company are considered direct attending shareholders and the voting results are as valid as the shareholders voting directly at the General Meeting.

Best regards!

Receipt:

- As above;
- Upload on HGT website;
- Save: HGT's office and
Shareholder management division

CHAIRMAN OF BOARD OF MANAGEMENT



Yukio Takahashi