



HGT - BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 26/4/2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
HƯƠNG GIANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (NIÊN KHÓA 2022)
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 đường Nguyễn Công Trứ, P. Phú Hội, Tp. Huế
- Điện thoại: 0234.3826070 – 3826071 Fax: 0234.3833588
- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế công ty cổ phần số: 3300101124 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 25/12/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 08/11/2019;
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

II. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Đại hội:

- Thời gian: Khai mạc vào lúc 14 giờ 00 phút, Thứ ba, ngày 26/4/2023
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, khách sạn Hương Giang Resort & Spa – 51 Lê Lợi, thành phố Huế.
- Thành phần tham dự:
 - + Các cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang theo phụ lục danh sách đăng ký cổ đông dự họp kèm theo Biên bản này.
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Khách mời:
 - + Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
 - + Đại diện Công ty tư vấn luật: Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh
 - + Đại diện Công ty Luật Hoàng Ngọc Thanh và cộng sự.

III. Thủ tục đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Niên khóa 2022):

Ông **Thái Văn Khoa** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: **204 cổ đông** theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (đơn vị quản lý cổ đông) chốt và lập ngày 21/3/2023.
- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội/ tham dự trực tuyến là: **19 cổ đông**
- Tổng số cổ phần phát hành: **20.000.000 cổ phần** (Hai mươi triệu cổ phần)
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội/tham dự trực tuyến vào thời điểm khai mạc: **17.430.723 cổ phần** đạt tỷ lệ tham dự đại hội là **87,1536%**.

Căn cứ khoản 1, Điều 18 Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (niên khóa 2022) ngày 26/4/2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật. Các cổ đông, người đại

diện theo ủy quyền của cổ đông và các cổ đông tham dự theo hình thức trực tuyến có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần đại diện được ủy quyền.

2. Ông Hồ Văn Toại – Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự thay mặt Ban Tổ chức thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử.

Chương trình Đại hội gồm các nội dung:

- (1) Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- (2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác giám sát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- (4) Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- (5) Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- (6) Miễn nhiệm, Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- (7) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;
- (8) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

* Về Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử: đã đăng tải trên trang website công ty.

* Đại hội biểu quyết thông qua:

a. Chương trình của Đại hội với tỉ lệ tán thành là 100%

b. Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử với tỉ lệ tán thành là 100%

c. Đoàn chủ tịch, chủ toạ với tỉ lệ tán thành là 100%, bao gồm 06 thành viên:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Toshihiko Takahashi | - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa cuộc họp; |
| 2. Bà Fumiyo Okuda | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| 3. Ông Johnny Fu | - Thành viên HĐQT, Tổng GD Công ty; |
| 4. Ông Yoshida Tetsuya | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Bá Giang | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc; |
| 6. Ông Đinh Nhật Tân | - Thành viên HĐQT. |

d. Ban thư ký Đại hội với tỉ lệ tán thành là 100%, bao gồm 02 thành viên:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| Ông Thái Văn Khoa | - Trưởng phòng Đầu tư |
| Bà Trương Thị Quỳnh Trâm | - Trợ lý nhân sự. |

e. Ban kiểm phiếu với tỉ lệ tán thành là 100%, bao gồm 03 thành viên:

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| Ngô Đức Chính | - Kế toán trưởng Công ty |
| Lê Văn Mùi | - Trưởng bộ phận IT |
| Lê Văn Tuấn Hải | - Chuyên viên Phòng TCKH. |

Như vậy Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

IV. Nội dung Đại hội:

1. Ông Toshihiko Takahashi – Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội.

2. Ông Lê Bá Giang – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các nội dung: (1) Báo cáo của HĐQT; (2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;

(Như dự thảo báo cáo đã gửi cho các cổ đông và công bố trên website của công ty)

3. Bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan – Người được ủy quyền trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

(Như dự thảo báo cáo đã gửi cho các cổ đông và công bố trên website của công ty)

4. Ông Hồ Văn Toại – Thư ký HĐQT, trình bày dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

5. Ông Lê Bá Giang – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 22/TT-HĐQT ngày 26/4/2023 của HĐQT về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

V. Phần thảo luận tại Đại hội:

VI. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:

1. Căn cứ nội dung Tờ trình số 22/TT-HĐQT ngày 26/4/2023 của HĐQT Công ty về việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- 1) Thông qua báo cáo của HĐQT;
- 2) Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- 3) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
- 4) Thông qua báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2022;
- 5) Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 do kết quả kinh doanh thua lỗ.
- 6) Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2023.
- 7) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án phù hợp tại liên doanh Công ty TNHH Saigon Morin Huế trong thời gian tới.
- 8) Thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- 9) Phê duyệt việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan.
- 10) Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Theo báo cáo của Ban Kiểm phiếu. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền/ các cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến tại thời điểm bỏ phiếu là **17.442.823 cổ phần, tương đương 17.442.823 phiếu biểu quyết.**

2. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu điện tử. Kết quả biểu quyết các nội dung theo Tờ trình như sau:

www.huonggiangtourist.com

Nội dung 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.432.623	Đạt tỷ lệ: 99,9943%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	1.000	Đạt tỷ lệ: 0,0057%
Số phiếu biểu quyết không ý kiến:	0	Đạt tỷ lệ: 0%

Kết luận: Căn cứ Điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty quy định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 2: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.432.623	Đạt tỷ lệ: 99,9943%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	1.000	Đạt tỷ lệ: 0,0057%
Số phiếu biểu quyết không ý kiến:	0	Đạt tỷ lệ: 0%

Kết luận: Căn cứ Điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty quy định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác giám sát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.432.623	Đạt tỷ lệ: 99,9943%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	1.000	Đạt tỷ lệ: 0,0057%
Số phiếu biểu quyết không ý kiến:	0	Đạt tỷ lệ: 0%

Kết luận: Căn cứ Điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty quy định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.432.023	Đạt tỷ lệ: 99,9943%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	1.000	Đạt tỷ lệ: 0,0057%
Số phiếu biểu quyết không ý kiến:	0	Đạt tỷ lệ: 0%

Kết luận: Căn cứ Điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty quy định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 do kết quả kinh doanh thua lỗ

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.432.623	Đạt tỷ lệ: 99,9943%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	1.000	Đạt tỷ lệ: 0,0057%
Số phiếu biểu quyết không ý kiến:	0	Đạt tỷ lệ: 0%

Kết luận: Căn cứ Điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty quy định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 6: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2023

- (1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 (lỗ): **(2,867) tỷ đồng**
(2) **Không tiến hành** trích lập quỹ và không chia thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

(3) **Không tiến hành chi trả cổ tức bởi vì KQKD lỗ;**

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.432.623	Đạt tỷ lệ: 99,9943%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	1.000	Đạt tỷ lệ: 0,0057%
Số phiếu biểu quyết không ý kiến:	0	Đạt tỷ lệ: 0%

Kết luận: Căn cứ Điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty quy định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 7: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án phù hợp tại liên doanh Công ty TNHH Saigon Morin Huế trong thời gian tới

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.432.623	Đạt tỷ lệ: 99,9943%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	1.000	Đạt tỷ lệ: 0,0057%
Số phiếu biểu quyết không ý kiến:	0	Đạt tỷ lệ: 0%

Kết luận: Căn cứ Điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty quy định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 8: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.432.623	Đạt tỷ lệ: 99,9943%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	1.000	Đạt tỷ lệ: 0,0057%
Số phiếu biểu quyết không ý kiến:	0	Đạt tỷ lệ: 0%

Kết luận: Căn cứ Điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty quy định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 9: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Phê chuẩn việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.432.623	Đạt tỷ lệ: 99,9943%
Số phiếu biểu quyết không tán thành:	1.000	Đạt tỷ lệ: 0,0057%
Số phiếu biểu quyết không ý kiến:	0	Đạt tỷ lệ: 0%

Kết luận: Căn cứ Điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty quy định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 10: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023

Số phiếu biểu quyết tán thành:	17.432.623	Đạt tỷ lệ: 99,9943%
--------------------------------	------------	---------------------

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.000 Đạt tỷ lệ: 0,0057%

Số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 Đạt tỷ lệ: 0%

Kết luận: Căn cứ Điều 20 Điều lệ hoạt động của Công ty quy định về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại hội thống nhất danh sách ứng cử, đề cử để bầu vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

1. Ông Nguyễn Phước Quý Thịnh – Thư ký Ban Tổng Giám đốc.

Đại hội thực hiện biểu quyết bằng điện tử. Theo biên bản kiểm phiếu, các cá nhân sau trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

1. Ông Nguyễn Phước Quý Thịnh, số phiếu bầu 17.432.623, đạt tỷ lệ 99,9943%

VII. Thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Thái Văn Khoa, thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (niên khóa 2022) của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.

Đại hội ghi nhận và biểu dương sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến của cổ đông.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (niên khóa 2022) với tỷ lệ biểu quyết là 99,9943%.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (niên khóa 2022) với tỷ lệ biểu quyết là 99,9943%.

Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 25 cùng ngày./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 26/4/2023
THƯ KÝ CUỘC HỌP**



Thái Văn Khoa



CHỦ TỌA CUỘC HỌP


Toshiniko Takahashi