

Huế, ngày/date 31 tháng/month 05 năm/year 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
RESOLUTION OF MANAGEMENT BOARD OF THE COMPANY
(Về việc: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng tại HGT)
(Subject: Dismissal and appointment position of Chief Accountant of HGT)

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG
BOARD OF MANAGEMENT OF HUONG GIANG TOURIST JSC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Pursuant to the Enterprise Law 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
Pursuant to the operation charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
Pursuant to the operation regulations of the BOM and the BOD of the Company;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang ngày 29/5/2023 về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản về việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng tại HGT;

Pursuant to the summary of voting votes of BOM members of Huong Giang Tourist JSC dated May 29th, 2023 on collecting written opinions of BOM members on the dismissal and appointment of position Chief Accountant at HGT;

- Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.
Pursuant to the rights and duties of the Board of Management.

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, cụ thể như sau:

Article 1. *The Board of Management of the Company agreed to dismiss and appoint Chief Accountant at Huong Giang Tourist Joint Stock Company, specifically as follows::*

1.1 Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang đối với ông **Ngô Đức Chính**, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023; cử ông Ngô Đức Chính tham gia công tác tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

To dismiss Mr. Ngo Duc Chinh from the position of Chief Accountant of Huong Giang Tourist JSC from July 1st, 2023; To appoint Mr. Ngo Duc Chinh to join working at Saigon Morin Hue Co., Ltd from July 01st, 2023.

1.2. Bổ nhiệm bà **Nguyễn Ngọc Diệu Loan**, Kiểm soát viên nội bộ Công ty, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.



Appoint Ms. Nguyen Ngoc Dieu Loan, Internal Controller of the Company, to hold the position of Chief Accountant of Huong Giang Tourist JSC, effective from July 1, 2023 with a term of 5 years.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

Article 2. Assign the Board of Directors to be responsible for implementing the contents approved by the Board of Management.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Article 3: This Resolution takes effect from July 01st, 2023.

Điều 4: Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 4: Members of the BOM, BOS, BOD and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 4/As article 4;

- Lưu VT, Thư ký HĐQT

Record: Reception, BOM secretary;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For. BOARD OF MANAGEMENT

Chủ tịch/Chairman



Toshihiko Takahashi

