

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Hue City, April 25th 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (NIÊN KHÓA 2023)
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024 (YEAR OF 2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;

Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Huong Giang Tourist Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã quyết nghị như sau:

Article 1: *The Annual General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024 of Huong Giang Tourist Joint Stock Company decided as follows:*

Quyết nghị 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Content 1: *Approve the report of the Management Board on evaluating the performance in 2023 and the direction of operation in 2024;*

Quyết nghị 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

Content 2: *Approve the Report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2023 and the business plan in 2024;*

Quyết nghị 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

Content 3: *Approve of the Report of the Board of Supervisors of the Company on supervision in 2023 and operation direction in 2024;*

Quyết nghị 4: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Content 4: *Approval of the Company's financial statements for 2023 audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.*

Quyết nghị 5: Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

Content 5: *Not paying dividends and remuneration for the Management Board and Supervisory Board for year 2023.*

Quyết nghị 6: Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

Content 6: *Approval of profit plan targets, setting aside funds and dividends in 2024, specifically as follows:*

- (1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 (lỗ): **(3,41) tỷ đồng**
Expected profit after tax of the Company in 2024 (loss): (3.41) billion VND
- (2) **Không tiến hành** trích lập quỹ và không chia thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.
Not establishing funds and no remuneration of the Board of Management and Supervisory Board in 2024.
- (3) **Không tiến hành chi trả cổ tức năm 2024.**
Not paying dividends in 2024.

Quyết nghị 7: Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán có chất lượng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. Danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

Content 7: *Approve the authorization for the Board of Supervisors to select a qualified auditing company to audit the financial statements of the Company in 2024. The list of auditing companies includes:*

- (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)
Audit Firm Company Limited (AASC)
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG – Chi nhánh Hồ Chí Minh
KPMG Auditing Company Limited – Ho Chi Minh Branch
- (3) Công ty TNHH Ernst & Young
Ernst & Young Co., Ltd

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2024.

Article 2: *This Resolution takes effect from April 25th, 2024.*

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Article 3: *The Board of Management, Board of Supervisors, Board of Directors and Shareholders of Huong Giang Tourist Joint Stock Company are responsible for the implementation of this resolution./.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 3/As article 3;
- UBCK Nhà nước, HNX;
State Securities Commission; HNX
- Công bố website Công ty/
Published on Company's website;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT;
Record: reception, BOM
secretary;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
For. ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING
Chủ tọa đại hội – Chairman of the meeting

Toshihiko Takahashi

