

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

Địa chỉ: 02 Nguyễn Công Trứ, P. Phú Hội, Q. Thuận Hóa, Tp Huế
Điện thoại: (84) 0234.3826070 – 3826071 Fax: (84) 0234.3833588
E-mail: info@huonggiangtourist.com Website: www.huonggiangtourist.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 *AGENDA OF ANNUAL GSM 2025*

Ngày/date 25/4/2025 tại/at Hương Giang Hotel Resort & Spa
51 Le Loi street, Phu Hoi Ward, Thuan Hoa District, Hue city

Thời gian Time	Nội dung - Contents
13:30 – 14:00	- Cổ đông đăng nhập vào hệ thống để tham dự ĐH trực tuyến <i>Shareholders log into the system to attend the online meeting (video conference).</i>
14:00 – 14:05	- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội <i>Report the ratio of shareholders attending the meeting.</i>
14:05 – 14:15	- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội (biểu quyết điện tử)/ <i>Approve the agenda and organization regulations of the GSM (electronic voting);</i> - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội (biểu quyết điện tử)/ <i>Approve the Presidium, Vote Counting Board, and Secretary Board of the GSM (electronic voting).</i>
14:15 – 15:30	- Khai mạc Đại hội/ <i>Opening of the meeting;</i> 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty/ <i>BOM's report;</i> 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty/ <i>BOD's report;</i> 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty/ <i>BOS's report;</i> 4. Báo cáo dự thảo sửa đổi Điều lệ/ <i>Report on draft amendments to the Charter;</i> 5. Báo cáo Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT/ <i>Report on Resignation as member of Management Board.</i> 6. HĐQT trình bày Tờ trình số 27/TT-HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội/ <i>BOM presents statement No.27/TT-BOM requesting the GSM to review and vote on GSM contents.</i>
15:30 – 16:00	- Đại hội tham gia thảo luận (Trực tiếp hoặc trực tuyến)/ <i>Shareholders participate in discussion (Live or online).</i> - Cổ đông thực hiện biểu quyết/ <i>Shareholders perform the vote.</i> - Công bố: kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ <i>Announce the results of vote counting.</i>
16:00 – 16:30	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ <i>Approve the GSM resolution</i>