

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

Địa chỉ: 02 Nguyễn Công Trứ, P. 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 2026 **AGENDA OF ANNUAL GSM 2026**

Ngày/date 17/4/2026 tại/at Hương Giang Hotel Resort & Spa
51 Le Loi street, Thuan Hoa Ward, Hue city

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung - <i>Contents</i>
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, Quy chế bầu cử (biểu quyết điện tử)/ <i>Approve the agenda, organization regulation of the GSM and election regulation (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, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát / <i>Report on draft amendments to the Charter, internal regulation on corporate governance, and regulation on the operation of the Management Board and the Supervisory Board;</i> 5. HĐQT trình bày Tờ trình số 27/TT-HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết 08 nội dung/ <i>BOM presents statement No. 27/TT-BOM requesting the GSM to review and vote on 08 contents.</i>
15:30 – 16:00	- Đại hội tham gia thảo luận (Trực tiếp hoặc trực tuyến)/ <i>Shareholders participate in discussion (on-site 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 – 16:15	- Bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. <i>Elect the BOM and BOS for the term 2026-2031.</i> Công bố danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, thực hiện bầu cử./ <i>Announce the list of candidates of the BOM, BOS and conduct election.</i> - Công bố Kết quả bầu HĐQT, BKS./ <i>Announcement the results of BOM and BOS election.</i>
16:15 – 16:30	- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông. <i>Approve the GSM resolution and minutes.</i>