

Số: 24/20/NQ-HĐQT

Huế, ngày 03 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung: Công ty được thực hiện, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty ban hành theo Quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2009 của Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT ngày 31/10/2020;
- Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung: Công ty được thực hiện, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến.

*** Danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản:**

Theo danh sách của VSD chốt quyền ngày: 23 tháng 11 năm 2020

***Nội dung xin ý kiến cổ đông:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung: Công ty được thực hiện, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến (Mẫu phiếu Biểu quyết kèm theo)

***Thời hạn xin ký kiến cổ đông:**

Từ ngày: 23 tháng 11 năm 2020 đến 15h00 ngày 03 tháng 12 năm 2020.

***Nơi nhận thư phản hồi của các cổ đông:**

Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang
Địa chỉ: 02 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế, Việt Nam
Số điện thoại: 0234.3826070 - 3826071
E-mail: thuync.hgt@huonggiangtourist.com;

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- BKS Công ty
- Lưu HS HĐQT, HR dept.

