

Số: 25 /20/NQ-HĐQT

Huế, ngày 03 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (niên khóa 2019)

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 Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT ngày 31/10/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (niên khóa 2019) cụ thể như sau:

- * Thời gian: Vào lúc 13:30 ngày 17 tháng 12 năm 2020;
- * Địa điểm: Khách sạn Hương Giang – 51 Lê Lợi, thành phố Huế
- * Hình thức tổ chức: Tổ chức theo hình thức trực tuyến (Video conference);
- * Danh sách cổ đông:
+ Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ sử dụng danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 04/12/2020;

*Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm các nội dung sau:

- (i) Báo cáo của HĐQT;
- (ii) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động KD 2019 và kế hoạch KD năm 2020;
- (iii) Báo cáo của Ban kiểm soát;
- (iv) Thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2019;
- (v) Thông qua việc không chia cổ tức, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019, thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020;
- (vi) Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- (vii) Phê duyệt phương án chuyển đổi Khách sạn Hương Giang từ mô hình chi nhánh thành Công ty TNHH Một thành viên 100% vốn thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
- (viii) Phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Lữ hành Hương Giang từ mô hình TNHH một thành viên thành mô hình TNHH có hai thành viên trở lên và chuyển nhượng 51% vốn điều lệ của Lữ hành Hương Giang cho nhà đầu tư;
- (ix) Phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- (x) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020;
- (xi) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đảm bảo tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Yukio Takahashi