

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021, niên khóa 2020.

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang ngày 12/5/2021 về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản về nội dung: thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021, niên khóa 2020;
- Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất về thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021, niên khóa 2020, cụ thể:
1. Thời gian: vào lúc 13 giờ 30 (giờ VN), ngày 21 tháng 6 năm 2021.
 2. Địa điểm: khách sạn Hương Giang, 51 Lê Lợi, Thành phố Huế, tỉnh TT Huế.
 3. Hình thức tổ chức Đại hội: theo hình thức trực tuyến.
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: TK HĐQT, TCNS.



Yukio Takahashi

**HUONG GIANG TOURIST
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 16/21/NQ-HDQT

Hue, on May 19th, 2021

RESOLUTION

Ref: Plan on organizing General Shareholder Meeting 2021, fiscal year of 2020

BOARD OF MANAGEMENT OF HUONG GIANG TOURIST JSC

- Pursuant to the Law on Business No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to the Charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company;
- Pursuant to the Regulation on activities of the Board of Management and the Board of Directors of the company;
- Pursuant to the Minutes of summary of voting slip of the members of Board of Management of Huong Giang Tourist Joint Stock Company on May 12, 2021 on collecting written opinions of BOM members with the content: time, location and organizing form of GSM 2021, year of 2020;
- Pursuant to the rights and the obligations of the Board of Management.

RESOLUTION

- Article 1.** Agree on time, location and organizing form of the General Meeting of Shareholders in 2021, year of 2020, specifically:
1. Meeting time: at 13:30 (VN time), June 21, 2021.
 2. Meeting venue: Huong Giang Hotel – 51 Le Loi, Hue City, TT Hue province
 3. Form of the Meeting: online.
- Article 2.** The Resolution takes effect from the date of signing. Assigning responsibility to the General Director of Huong Giang Tourism Joint Stock Company to direct relevant departments to prepare the contents of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Charter and the current Enterprise Law.
- Article 3.** Members of the Board of Management, Board of Directors of the Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution are responsible for implementation of this resolution./.

Recipients:

- As article 3;
- The Control board;
- Saved at: BOM's sec, HR dept;

**FOR BOARD OF MANAGEMENT
CHAIRMAN**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH
HƯƠNG GIANG
TP. HUẾ - T. THỪA THIÊN HUỆ



Yukio Takahashi