

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
HƯƠNG GIANG

HUONG GIANG TOURIST JSC

Số: 25/21/QĐ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Huế, ngày/date 20 tháng/month 7 năm/year 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
DECISION OF THE BOARD OF MANAGEMENT

(Về việc: Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang,
được sửa đổi, bổ sung lần thứ 7)

(Sub: Issuing the Charter of Huong Giang Tourist JSC,
amended and supplemented for the 7th time)

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG
THE BOARD OF MANAGEMENT OF HUONG GIANG TOURIST JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua 17 tháng 6 năm 2020;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17/Jun/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/Nov/2019

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP dated 31/Dec/2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated 31/Dec/2020 of the Ministry of Finance guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies in Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/Dec/2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 24 /21/NQ-ĐHĐCD ngày 20/7/2021.

Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No: 24/21/NQ-ĐHĐCD dated July 20, 2021.

QUYẾT ĐỊNH/DECISION:

Điều 1: Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Du Lịch Hương Giang được sửa đổi, bổ sung lần thứ 7.

Có bản Điều lệ kèm theo.

Article 1: Issuing the Charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company, amended and supplemented for the 7th time

(Attached charter)



YT

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2: This Decision takes effect from the date of signing.

Điều 3: Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Article 3: Members of the Management Board, Supervisory Board, Board of Directors of the Company, the person in charge of corporate governance and relevant individuals are responsible for the implementation of this decision.

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 3/As article 3;
- UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch CK Hà Nội
SSC, HNS;
- Đăng tải trên Website Công ty
Posted on company website;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT
Record: Reception, BOM secretary;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of BOARD OF MANAGEMENT

Chủ tịch/Chairman


YUKIO TAKAHASHI

