



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**  
**HUONG GIANG TOURIST JOINT STOCK COMPANY**

Mã số doanh nghiệp/Enterprise code: 3300101124  
Địa chỉ: 02 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế  
Address: 02 Nguyen Cong Tru Street, Phu Hoi Ward, Hue city  
Điện thoại/Tel: (84) 0234.3826070 – 3826071 Fax: (84) 0234.846370  
(E-mail): info@huonggiangtourist.com (W): www.huonggiangtourist.com

Tp. Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2024  
Hue City, March 27<sup>th</sup>, 2024

**THƯ MỜI - INVITATION**

**V/v Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (niên khóa 2023)**  
**Ref: Attend the Annual General Shareholders Meeting in 2024 (fiscal year 2023)**

**Kính gửi/ Kindly to:** .....

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;  
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;  
Pursuant to the operation charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company;
- Căn cứ nghị quyết số 02/24/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 22/2/2024 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.  
Pursuant the Resolution No. 02/24/NQ-HĐQT of the Board of Management on February 22, 2024 on approving the plan of organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2024.

Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Huong Giang Tourist Joint Stock Company would like to inform and invite shareholders to attend the Annual General Shareholders Meeting 2024 as follows:

1. Thời gian, địa điểm, đối tượng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên/Time, venue and participant to join the Annual General Shareholder Meeting:

**Thời gian/time:** Vào lúc/on **13:30 ngày (date) 25 tháng (month) 4 năm (year) 2024** (Thứ Năm – Thursday)

**Địa điểm ban chủ toa điều hành Đại hội:** Hội trường tầng 5 - Khách sạn Hương Giang Resort & Spa – 51 Lê Lợi, thành phố Huế

**Venue:** Hall 5th floor - Huong Giang Hotel Resort & Spa - 51 Le Loi, Hue city

**Hình thức tổ chức/ Organizational form:** Cuộc họp trực tuyến – trực tiếp/ Video conference - In person meeting

**Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CPDL Hương Giang được xác định theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) chốt ngày 22/3/2024;

**Participants:** Shareholders owning HGT's shares are determined according to the list closed by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”) on March 22<sup>nd</sup>, 2024;

2. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử/ How to attend the video conference meeting and to vote electronically:

- Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.

Shareholders need one of the following devices: Personal computer / laptop / tablet / smartphone with internet connection to attend the online General Shareholders Meeting.

- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: [hgt.bvote.vn](http://hgt.bvote.vn) để tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử:



Please visit the website: [hgt.bvote.vn](http://hgt.bvote.vn) to attend the video conference meeting and vote in the form of electronic voting:

\* Tên đăng nhập (Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD):

Username (ID /Passport/ Citizen identification / business registration)

\* Mật khẩu đăng nhập .....hoặc Mật khẩu OTP sẽ được gửi về số điện thoại đăng ký của cổ đông/Password for login .....or OTP password will sent to shareholder phone number.

Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty CPDL Hương Giang cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

Note: Shareholders are responsible for the confidentiality of the username, password and other identifiers issued by Hương Giang Tourist Joint Stock Company to ensure that only shareholders have the right to use the Login Account.

### 3. Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Agenda of the Annual General Shareholders Meeting:

- (i) Báo cáo của HĐQT/ The BOM's Report;
- (ii) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động KD 2023 và KHKD năm 2024/ The BOD's Report regarding to business result of 2023 & business plan of 2024.
- (iii) Báo cáo của Ban kiểm soát/ The BOS's Report;
- (iv) Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về việc đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội;  
Approve the Report of the BOM of the Company on requesting the General Meeting to vote on the contents of the Meeting;
- (v) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;  
Approve the list of auditing companies to audit the financial statements of the Company in 2024;
- (vi) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)  
Other issues under the authority of the GSM (if any)

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên được đăng tại website của Công ty [www.huonggiangtourist.com](http://www.huonggiangtourist.com) (**Mục Quan hệ Cổ đông>Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**). Cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp theo mẫu đính kèm hoặc download trên website của Công ty.

Materials of the GSM are posted on the Company's website [www.huonggiangtourist.com](http://www.huonggiangtourist.com) (**Shareholder Relations Section/Annual GSM 2024**). Shareholders authorize other people to attend the meeting according to the attached form or download from the Company's website.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo và nhanh chóng, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền trước **10:00 ngày 24 tháng 04 năm 2024** (Liên hệ ông **Hồ Văn Toại** – Tổ trưởng Thư ký HĐQT, Điện thoại: 0234.3826070, di động: 0905.03.08.09 E-mail: [toaivh.hgt@huonggiangtourist.com](mailto:toaivh.hgt@huonggiangtourist.com). Hoặc bà **Trương Thị Quỳnh Trâm** – Trợ lý nhân sự, số điện thoại: 0934.719.299 E-mail: [tramttq.hgt@huonggiangtourist.com](mailto:tramttq.hgt@huonggiangtourist.com)

In order for the organization of the meeting is attentive and prompt, we would like shareholders to confirm your attendance or authorization before 10:00 on April 24th, 2024 (Contact person: Mr. Ho Van Toai – Leader of BOM's Secretary, Tel: 0234.3826070, Cellphone: 0905.03.08.09; E-mail: [toaivh.hgt@huonggiangtourist.com](mailto:toaivh.hgt@huonggiangtourist.com). Or Ms Trương Thị Quỳnh Trâm – Assistant HRM, cellphone: 0934.71.92.99 Email: [tramttq.hgt@huonggiangtourist.com](mailto:tramttq.hgt@huonggiangtourist.com))

Trường hợp cổ đông có quyền dự họp không nhận được thư mời qua đường bưu điện thì Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*Chi phí đi lại, ăn ở, cổ đông tự lo*).

In case shareholders who have the right to attend the meeting do not receive an invitation by post, Shareholders attending the meeting please bring along ID /Passport and Power of Attorney (if any) to register as a shareholder to attend (*Travel expenses, accommodation: paid by own shareholders*).

Trân trọng thông báo!  
Best regards!



CHỦ QUẢN HĐQT – CHAIRMAN OF BOM

Toshiniko Takahashi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
*Independence – Freedom – Happiness*

....., ngày/*date* ..... tháng/*month* ..... Năm/*year* 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN – *POWER OF ATTORNEY***  
**Tham dự đại hội cổ đông thường niên 2024 (niên khóa 2023)**  
**của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT)**  
*To attend the HGT's Annual GSM 2024 (fiscal year 2023)*

1. Tôi tên là/*Full name*: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (*ID/Passport no.*) (1\*): .....  
Ngày cấp/*Date of issued*: .....  
Nơi cấp/*Place of issued*: .....  
Địa chỉ thường trú/*Permanent address* (2\*): .....  
Đang sở hữu số cổ phần (**mệnh giá 10.000 đồng/CP**) của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang là: .....cổ phần;  
*Owning a number of shares (par value 10,000 VND / share) of Huong Giang Tourist Joint Stock Company is: ..... Shares;*  
(*Bằng chữ*: .....)  
(*By words*: .....)

2. Người được ủy quyền tham dự/biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên/ *Authorized person to attend/voting at the HGT's Annual General Shareholders Meeting*:

Họ và tên/*Full name*: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu/(*ID/Passport no.*): .....  
Ngày cấp/*Date of issued*: .....  
Nơi cấp/*Place of issued*: .....

*Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho các ông/bà có tên sau/ Or shareholders may authorize for the following members:*

- |                                   |  |                          |
|-----------------------------------|--|--------------------------|
| 1. Ông/Mr. Toshihiko Takahashi    | - Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman</i>       | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông/Mr. Johnny Cheung Ching Fu | - TV.HĐQT, TGD/ <i>Member, GD</i>      | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông/Mr. Lê Bá Giang            | - Thành viên HĐQT/ <i>Member</i>       | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông/Mr. Yoshida Tetsuya        | - Thành viên HĐQT/ <i>Member</i>       | <input type="checkbox"/> |
| 5. Bà/Ms. Fumiyo Okuda            | - Thành viên BKS/ <i>Member of BOS</i> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Ông/Mr. Lê Đức Quang           | - Trưởng ban BKS/ <i>Head of BOS</i>   | <input type="checkbox"/> |
| 7. Ông/Mr. Nguyễn P Quý Thịnh     | - Thành viên BKS/ <i>Member of BOS</i> | <input type="checkbox"/> |

(*Vui lòng đánh dấu ✓ vào ô lựa chọn/Please tick ✓ in the checkbox*)

### 3. Nội dung ủy quyền/ **Authorized content:**

Người được ủy quyền được quyền tham dự trực tiếp/ hoặc đăng nhập trực tuyến và được biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (niên khóa 2023) của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang **ngày 25 tháng 4 năm 2024.**

*The authorized person has right to attend/login/voting at the 2024 Annual General Shareholders Meeting (fiscal year 2023) of Huong Giang Tourist Joint Stock Company on April 25<sup>th</sup>, 2024.*

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc đại hội.

*This power of attorney is effective from the date of signing until the end of the General shareholder meeting.*

Tôi (*chúng tôi*) xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi (*chúng tôi*) ủy quyền trên đây/ *I (we) hereby declare not to complain about the voting results of the authorized person./.*

<b>Người được ủy quyền/Authorized person</b> (Ký, ghi rõ họ tên/Signed, write full name)	<b>Người ủy quyền/ Authorizing Person (3*)</b> (Ký, ghi rõ họ tên/Signed, write full name)
---	---

#### **Ghi chú/Note:**

(1\*): Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi số giấy phép đăng ký kinh doanh/ *If the shareholder is an organization, write down the business registration license number;*

(2\*): Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính/ *If the shareholder is an organization, write the address of the head office;*

(3\*): Nếu cổ đông là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu/ *If the shareholder is an organization, the legal representative will sign and seal;*

- Nếu ủy quyền cho các thành viên theo danh sách đề xuất nêu trên thì không cần phải ghi số CCCD hoặc hộ chiếu/ *If authorizing members according to the above proposed list, it is not necessary to write ID or passport number;*

- Người được ủy quyền trình Giấy ủy quyền này kèm theo CCCD (bản sao) cho Ban Tổ Chức trước giờ khai mạc đại hội từ **13h30 đến 14h00 ngày 25/04/2024.** Hoặc gửi trước về địa chỉ: Ông Hồ Văn Toại – Tổ trưởng Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang, số 02 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3826070; E-mail: toaih.v.hgt@huonggiangtourist.com) nhằm tạo điều kiện cho Ban tổ chức tổng hợp danh sách được sớm hơn.

*Authorized person submitted this Power of Attorney with ID card (copy) to the Organization Board before the opening time of the meeting from 13:30 to 14:00 on April 25th, 2024. Or send to Mr. Ho Van Toai – BOM's Secretary of Huong Giang Tourist Joint Stock Company. Address: 02 Nguyen Cong Tru street, Hue City (Telephone: 0234.3826070; E-mail: toaih.v.hgt@huonggiangtourist.com) to create conditions for the Organization Board to summary the list earlier.*

---

# CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

Địa chỉ: 02 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế  
Điện thoại: (84) 0234.3826070 – 3826071 Fax: (84) 0234.3833588  
E-mail: hgt@huonggiangtourist.com Website: www.huonggiangtourist.com

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 *AGENDA OF ANNUAL GSM 2024*

Ngày/date 25/4/2024 tại/at Hương Giang Hotel Resort & Spa  
*51 Le Loi street, Hue city, Thua Thien Hue Province*

<b>Thời gian Time</b>	<b>Nội dung - Contents</b>
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 (biểu quyết điện tử)/ <i>Approve the agenda and organization regulations of the GSM (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. HĐQT trình bày Tờ trình 25/TT-HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội/ <i>BOM presents statement No 25/TT-BOM requesting the GSM to review and vote on GSM contents.</i>
15:30 – 16:00	- Đại hội tham gia thảo luận (Trực tiếp hoặc trực tuyến)/ <i>Shareholders participate in discussion (Live 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 – 16:30	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ <i>Approve the GSM resolution</i>

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Dự thảo

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số: 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG;

Đề Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông;

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 3. Mục tiêu của Đại hội**

Mục tiêu của Đại hội, như sau:

- *Đảm bảo quyền lợi của cổ đông;*
- *Giải quyết công bằng giữa các cổ đông;*
- *Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty;*
- *Minh bạch trong hoạt động của Công ty;*
- *Tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;*

**Điều 4. Giải thích từ ngữ**

- 4.1 Trong quy chế này, các từ, các cụm từ dưới đây được định nghĩa như sau:

a. “Cổ đông” là cá nhân/tổ chức sở hữu cổ phần của Công ty và có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội.

b. “Người có liên quan” là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Công ty được quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.

c. “Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% (năm phần trăm) trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

d. “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” là việc cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

e. “Bỏ phiếu điện tử” là việc cổ đông thực hiện biểu quyết hoặc bầu cử theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty (sau đây gọi tắt là hệ thống Evoting) hoặc hệ thống bỏ phiếu điện tử của bên thứ ba do Công ty chỉ định.

f. “Tài khoản” là tên đăng nhập và mật khẩu do Công ty cung cấp cho cổ đông để tham gia, truy cập và bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty. Tài khoản được cấp dựa trên thông tin nhận diện của bên tham gia đã được đăng ký tại Công ty.

g. “Mật khẩu một lần (OTP)” là mật khẩu chỉ sử dụng một lần trong khoảng thời gian nhất định để xác thực cổ đông khi cổ đông thực hiện đăng nhập vào hệ thống để tham dự Đại hội và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống Evoting.

h. “Mật khẩu đăng nhập” là mật khẩu do Công ty cung cấp cho cổ đông theo thư mời họp và/hoặc email cho cổ đông. Cổ đông có thể dùng mật khẩu đăng nhập hoặc mã OTP để thực hiện đăng nhập vào hệ thống khi tham dự Đại hội và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống Evoting.

i. “Mã đăng nhập (ID) của cổ đông” là Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài, hoặc các hình thức khác đã được đăng ký tại Công ty hoặc được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

k. Các từ ngữ, thuật ngữ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4.2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.

## **CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

### **Điều 5. Thành phần tham dự Đại hội**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày **22/03/2024**.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

#### **6.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :**

- a. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.
- c. Trường hợp cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội thì thực hiện theo quy định sau đây:
  - Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
  - Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.
- d. Trường hợp cổ đông ủy quyền trực tuyến cho người khác tham dự Đại hội thì thực hiện theo quy định sau đây:
  - Cổ đông dùng ID và mật khẩu/mã OTP hợp lệ đăng nhập vào hệ thống, sau đó vào mục “Ủy quyền” để khai báo việc ủy quyền. Cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho 01 (một) người khác tham dự Đại hội và phải ủy quyền toàn bộ số quyền tương ứng với số lượng cổ phần mà cổ đông đó sở hữu.

- Đối với cổ đông là tổ chức, có thể ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội và phải ghi rõ số cổ phần của từng người được ủy quyền. Tổng số cổ phần ủy quyền không được vượt quá số cổ phần sở hữu.
  - Sau khi khai báo ủy quyền, cổ đông thực hiện gửi E-mail giấy ủy quyền này cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ: [toaihv.hgt@huonggiangtourist.com](mailto:toaihv.hgt@huonggiangtourist.com). Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực khi Ban tổ chức Đại hội xác nhận hoàn tất ủy quyền.
  - Cổ đông không được thay đổi việc ủy quyền khi đã ủy quyền. Trường hợp cổ đông muốn thay đổi việc ủy quyền thì liên hệ với Ban quản hệ cổ đông trước 03 (ba) ngày tính đến ngày khai mạc Đại hội. Việc thay đổi ủy quyền thì các kết quả biểu quyết trước đó (nếu có) của người được ủy quyền cũ sẽ bị hủy bỏ.
- e. Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến (tham dự họp Đại hội từ xa) thì quy định như sau:
- Căn cứ vào Điểm c, Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì cổ đông tham dự và bỏ phiếu trực tuyến cũng được coi như cổ đông đó tham dự Đại hội trực tiếp. Do đó, các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp/bỏ phiếu trực tuyến của Công ty thì được coi là cổ đông trực tiếp tham dự và kết quả bỏ phiếu cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.
  - Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội thông qua hình thức dùng mã đăng nhập (ID) và mật khẩu hoặc mã OTP để đăng nhập vào hệ thống khi Đại hội được tiến hành.
    - + Mã đăng nhập (ID) của cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
    - + Sau khi cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.
    - + Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Công ty để cập nhật số điện thoại mới.
    - + Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì liên hệ với Công ty để cập nhật.
- f. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội còn được nhận các Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- g. Đối với cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến.
- h. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Quy định này cũng áp dụng đối với cổ đông đăng nhập hệ thống tham dự Đại hội trực tuyến.

## **6.2. Nghĩa vụ của các đại biểu tham dự Đại hội**

- Trang phục của đại biểu đến tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được thì phải thực hiện ủy quyền (ủy quyền bằng văn bản hoặc ủy quyền trực tuyến) cho người đại diện tham gia theo đúng quy định hoặc tham gia họp Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn của Công ty;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội hoặc hoàn thành việc đăng nhập vào hệ thống đối với trường hợp họp từ xa;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

### **7.1 Chủ tọa Đại hội:**



Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội bầu, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Nơi chủ tọa chủ trì Đại hội được coi là địa điểm tổ chức Đại hội.

#### 7.2 **Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây**

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
  - b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (*trước khi Đại hội bắt đầu*), hoặc Đoàn chủ tọa (*trong quá trình diễn ra Đại hội*) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
  - c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
  - d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy rằng:
    - *Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;*
    - *Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.*
    - *Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.*
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa**

- 8.1 Đoàn chủ tọa: Là thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty hoặc Cổ đông của Công ty và được các đại biểu tham dự Đại hội thông qua.
- 8.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
  - Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;
  - Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

#### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

- 9.1 Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;
- 9.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ đối với Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- 9.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**

- 10.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập, có trách nhiệm:
  - a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
  - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
  - c) Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
  - d) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
  - e) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo Đại hội.
  - f) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 10.2 Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết trực tuyến, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

- 10.3 Cổ đông tham dự Đại hội và bỏ phiếu trực tuyến được hệ thống ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung Đại hội hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu. Cổ đông chịu trách nhiệm về kết quả bỏ phiếu khi đã đăng nhập bằng ID và mã OTP mà Ban tổ chức Đại hội cung cấp.
- 10.4 Cổ đông tham dự trực tuyến bị ngắt kết nối trước thời điểm bỏ phiếu kết thúc thì các nội dung nào cổ đông đã bỏ phiếu sẽ được ghi nhận và nội dung nào chưa bỏ phiếu sẽ không được tính khi kiểm phiếu. Trường hợp cổ đông kết nối lại thì cổ đông được tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn chưa biểu quyết.
- 10.5 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội. Tỷ lệ này được tính trên số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần tham dự trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền.

Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần 2, lần 3 theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

#### **Điều 12. Cách thức tiến hành Đại hội**

- 12.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 12.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo chương trình Đại hội đã được cổ đông thông qua.
- 12.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

### **CHƯƠNG IV THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT**

#### **Điều 13. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

13.1 Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

13.2 Phát biểu ý kiến tại Đại hội

a. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ mời/đề nghị cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký hoặc theo nội dung kiến phát biểu, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

b. Cổ đông tham dự trực tuyến có thể phát biểu, góp ý với Đại hội thông qua hệ thống **Evoting** được kết nối với Ban tổ chức Đại hội hoặc thông qua màn hình hội thoại trực tuyến, gửi thư điện tử, chat trực tuyến tới Ban thư ký Đại hội. Khi cổ đông đăng ký phát biểu ý kiến, Chủ tọa Đại hội là người quyết định việc lựa chọn cổ đông nào phát biểu. Khi cổ đông được lựa chọn phát biểu thì tại thiết bị kết nối của cổ đông sẽ hiển thị đường link để cổ đông nhấp vào đường link đó để phát biểu. Chủ tọa đại hội sẽ truat quyền tham dự Đại hội khi cổ đông cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

#### **13.3 Cách thức bỏ phiếu:**

**a. Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp:** Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, và số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó. Theo yêu cầu của Chủ tọa, khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, với các nội dung được yêu cầu biểu quyết, Ban tổ chức đã gửi cho cổ đông phiếu biểu quyết trong đó ghi rõ các nội dung biểu quyết (Phiếu biểu quyết được in trên giấy A4 trắng có đóng dấu treo của Công ty CPDL Hương

Giang). Cổ đông đồng ý hoặc không đồng ý đối với từng nội dung bằng cách đánh dấu ✓ vào ô lựa chọn trên phiếu biểu quyết tương ứng và ký xác nhận bên dưới phiếu biểu quyết. Cổ đông không xác nhận vào ô lựa chọn trên phiếu hoặc không gửi phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu được xem như không có ý kiến. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

b. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

c. Cổ đông có thể lựa chọn biểu quyết, bầu cử bằng cách bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông; hoặc biểu quyết, bầu cử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Kết quả bỏ phiếu điện tử cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

#### **d. Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến:**

- Các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến của Công ty thì được coi là cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông có nghĩa vụ bảo mật các thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP. Trong mọi trường hợp, Công ty không chịu trách nhiệm khi cổ đông để lộ các thông tin này.

- Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến bằng cách dùng tài khoản (bao gồm mã đăng nhập và mã mật khẩu) để đăng nhập và họp trực tuyến đúng chương trình, kế hoạch Đại hội trực tuyến đã được thông báo.

- Khi cổ đông thực hiện biểu quyết điện tử thì tùy theo tiến trình của Đại hội, cổ đông lựa chọn một trong các phương án biểu quyết như sau:

+ Đối với các nội dung: Bầu đoàn chủ tịch; Bầu Ban kiểm phiếu; Thông qua quy chế Đại hội; Thông qua nội dung, chương trình Đại hội; Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội... thì cổ đông lựa chọn một trong hai phương án: **“Tán thành”** hoặc **“Không tán thành”**.

+ **Đối với các nội dung yêu cầu biểu quyết tại Phiếu biểu quyết thì cổ đông lựa chọn một trong ba phương án: hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”.**

- Đối với các nội dung liên quan bầu dồn phiếu, Cổ đông sẽ nhập vào số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng hoặc bấm vào bầu đều để chia đều tổng số phiếu có thể bầu cho các ứng viên. (Tổng số phiếu có thể bầu = Tổng số cổ phần cổ đông nắm giữ hoặc đại diện \* Số thành viên được bầu)

(Lưu ý: Tổng số phiếu bầu nhập ở mỗi ô phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu có thể bầu)

- Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại cần liên hệ với ban quản lý cổ đông Công ty để cập nhật số điện thoại mới.

- Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân cần liên hệ với Trung tâm lưu ký/Thành viên Trung tâm lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký cần liên hệ với ban quản lý cổ đông Công ty để cập nhật. Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì cổ đông hoàn thiện mẫu thay đổi thông tin cổ đông và gửi email cho Công ty theo địa chỉ email: [toaihv.hgt@huonggiangtourist.com](mailto:toaihv.hgt@huonggiangtourist.com) và đồng thời gửi chuyển phát theo đường bưu chính bản gốc cho Công ty. Việc thay đổi số điện thoại này cổ đông cần thực hiện ngay sau khi thay đổi và trước mỗi kỳ Công ty chốt quyền để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Tài liệu Đại hội trực tuyến được đăng tải trên Website của Công ty. Cổ đông truy cập Website: [www.huonggiangtourist.com](http://www.huonggiangtourist.com) chuyên mục “Cổ đông > Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024” để nghiên cứu tài liệu Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến: [hgt.bvote.vn](http://hgt.bvote.vn). Link đăng nhập để tham dự họp và biểu quyết trực tuyến tại mỗi kỳ Đại hội sẽ được thể hiện trên thư mời và/hoặc email gửi các cổ đông.

- Cổ đông có thể biểu quyết các nội dung của Đại hội trước ngày khai mạc Đại hội. Thời gian biểu quyết do HĐQT quyết định và giao cho Ban tổ chức Đại hội thực hiện. Thời gian biểu quyết phải được thông báo trên website của Công ty. Cổ đông thực hiện biểu quyết trước và trong thời gian diễn ra Đại hội thì đồng nghĩa với việc Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến sau giờ khai mạc có quyền đăng ký tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

- Trường hợp cổ đông ngắt kết nối trước giờ bế mạc Đại hội thì những nội dung nào cổ đông đã biểu quyết sẽ được kiểm phiếu, những nội dung nào cổ đông chưa biểu quyết sẽ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp cổ đông biểu quyết một lần, vào trước giờ kết thúc biểu quyết, cổ đông ngắt kết nối trước khi gửi kết quả biểu quyết thì số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó sẽ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết.

- Đối với những cổ đông biểu quyết trước ngày khai mạc Đại hội, tại ngày Đại hội, nếu nội dung đó được thay đổi/bổ sung/điều chỉnh thì cổ đông thực hiện biểu quyết lại theo nội dung đã thay đổi/bổ sung/điều chỉnh đó.

- Cổ đông dự Đại hội trực tuyến tự quản lý và sử dụng quyền truy cập được cấp để tham gia họp trực tuyến theo đúng quy định, hướng dẫn của Công ty; chuẩn bị các điều kiện về thiết bị, kết nối để có thể truy cập và tham dự Đại hội trực tuyến theo chương trình, kế hoạch Đại hội trực tuyến đã được Công ty thông báo.

#### 13.4 Cách thức kiểm phiếu:

a. Cổ đông dự họp biểu quyết bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết được phát tại cuộc họp ĐHĐCĐ và bỏ vào thùng phiếu đặt tại phòng họp. Phiếu biểu quyết hợp lệ và đã có chữ ký của Cổ đông là bằng chứng xác nhận ý kiến biểu quyết của Cổ đông về vấn đề được nêu trong phiếu.

b. Khi cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử trực tuyến:

- Số phiếu bầu của mỗi ứng viên đều được ghi nhận trên hệ thống theo: số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không có ý kiến. Trong trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình đại hội đã gửi cho cổ đông, cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nội dung nào cổ đông không tham gia biểu quyết thì số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết.

- Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử; biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh, hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc việc biểu quyết, bầu cử.

c. Đối với những trường hợp cần thiết và nếu cổ đông yêu cầu, đại hội sẽ chỉ định một (01) hoặc một số cổ đông không có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết, bầu cử thực hiện giám sát việc kiểm phiếu.

d. Tại thời điểm kết thúc biểu quyết, hệ thống biểu quyết điện tử của Công ty sẽ ghi nhận và hiển thị kết quả từng nội dung mà cổ đông đã biểu quyết. Trường hợp có cổ đông thực hiện biểu quyết bằng phiếu giấy trực tiếp tại Đại hội thì Ban kiểm phiếu thực hiện sao chép kết quả biểu quyết của cổ đông vào hệ thống Evoting. Kết quả kiểm phiếu sau cùng là kết quả biểu quyết của cổ đông tham dự trực tuyến và kết quả biểu quyết của cổ đông tham dự trực tiếp.

#### 13.5 Thông báo kết quả kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu.

#### 13.6 Thông báo quyết định của Đại hội đồng cổ đông ra công chúng:

Việc thông báo quyết định của Đại hội đồng cổ đông ra công chúng tuân thủ quy định Công bố thông tin của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

13.7 Công ty áp dụng tối đa các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để tạo điều kiện cho cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến một cách thuận tiện nhất.

13.8 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.

13.9 Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

- 13.10 Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
- 13.11 Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- 13.12 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội.
- 13.13 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để:
- Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
  - Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
  - Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
- 13.14 Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể:
- Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”);
  - Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội;  
Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này.
- 13.15 Trong Điều lệ Công ty (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội.
- 13.16 Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức họp và tuân theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp.

## **CHƯƠNG V**

### **THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI VÀ XỬ LÝ KHI ĐẠI HỘI KHÔNG ĐỦ TỶ LỆ TIẾN HÀNH**

#### **Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 14.1 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty và các chi nhánh công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể công ty.

14.2 Các quyết định về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được cổ đông đại diện cho ít nhất **51%** tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết.

**Điều 15. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội không thành**

15.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội lần thứ nhất không thành.

15.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần 2.

15.3 Trong Đại hội lần thứ 3, Đại hội được tiến hành mà không phụ thuộc vào tỷ lệ tham dự Đại hội.

**Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

**CHƯƠNG VI  
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 17. Một số quy định khác**

17.1 Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

17.2 Cổ đông tham dự trực tuyến có thể phát biểu, góp ý với Đại hội thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban tổ chức Đại hội hoặc thông qua màn hình chat với Ban thư ký Đại hội. Khi có nhu cầu phát biểu, Cổ đông thực hiện đăng ký thông qua giao diện trực tuyến của Đại hội tại địa chỉ: **hgt.bvote.vn** Chủ tọa Đại hội quyết định việc mời Cổ đông nào phát biểu và có thể dừng việc phát biểu của Cổ đông nếu vượt quá thời gian hoặc nội dung phát biểu không liên quan đến nội dung Đại hội.

17.3 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội hoặc Chủ tọa có quyền ngắt kết nối khi cổ tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG VII  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 18. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 7 chương, 18 điều, được Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG thông qua và áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra vào ngày 25 tháng 04 năm 2024.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Công bố trên website của Cty.
- Lưu văn phòng Công ty;

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
HƯƠNG GIANG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**  
**HUONG GIANG TOURIST JSC**

Mã số DN/Enterprise Code: 3300101124

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 25/4/2024**  
**ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING ON APRIL 25th, 2024**

Dự thảo

**PHIẾU BIỂU QUYẾT/VOTING SLIP**

Theo nội dung của Tờ trình số 25/TT-HĐQT ngày 25/04/2024 của HĐQT Công ty  
 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2024  
 According to the contents of statement No. 25/TT-HĐQT dated April 25<sup>th</sup>, 2024 of BOM  
 At the Annual General Shareholder Meeting on April 25<sup>th</sup>, 2024

<b>Tên cổ đông/Name of shareholder:</b>	
<b>Mã cổ đông/Shareholder code:</b>	
<b>Số cổ phần sở hữu/Number of share own:</b>	
<b>Mã đăng nhập và mật khẩu/User &amp; password:</b>	

Stt No.	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến Have no idea
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị; <i>Approve the BOM's Report;</i>			
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; <i>Approve the BOD's Report;</i>			
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát; <i>Approve the BOS's Report;</i>			
4	Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023; <i>Approve the financial statements audited of the Company in 2023;</i>			
5	Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023; <i>Non_payment of dividends and remuneration for the BOM and Supervisory Board in 2023;</i>			
6	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2024: - LNST (lỗ): (3.41) tỷ đồng - Không tiến hành trích lập quỹ, không chi trả Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024. - Không chi trả cổ tức năm 2024. <i>Approve profit plan targets, set up funds and dividends in 2024:</i>			



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profit after tax (loss): (3,41) billion Vnd</li> <li>- Do not set aside funds, do not pay remuneration for the BOM and BOS in 2024.</li> <li>- Do not pay dividends in 2024.</li> </ul>			
7	<p>Thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</p> <p>Approve the selection of list auditing company to audit the Financial Statements of Huong Giang company in 2024;</p>			

Cổ đông ký xác nhận/ Shareholder confirmed  
by signature: .....

(Lưu ý: Cổ đông vui lòng đánh dấu ✓ vào cột "**tán thành**" hoặc "**không tán thành**" hoặc "**không có ý kiến**" đối với từng nội dung biểu quyết/  
(Note: Shareholders please mark ✓ in the "agree" or "disagree" or "have no idea" column for each voting content)





Số: 25/TT-HĐQT  
Ref No.: 25/TT-BOM

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Hue City, April 25<sup>th</sup>, 2024

Dự thảo

**TỜ TRÌNH/STATEMENT**  
**Về việc biểu quyết thông qua các nội dung**  
*About the voting to approve the contents*

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang**  
*Kindly to: General Shareholder Meeting of Huong Giang Tourist JSC*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;  
*Pursuant to the operation charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company;*
- Căn cứ các nội dung báo cáo đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty trình bày trước đại hội;  
*Pursuant to the contents of the report presented by the Board of Management, the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Company to the meeting;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung đã được trình bày trước đại hội, cụ thể như sau:

*The Board of Management of Huong Giang Tourist Joint Stock Company would like to present to the General Meeting of Shareholders to approve a number of contents presented before the meeting, specifically as follows:*

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

**Content 1:** *Approve the report of the Management Board on evaluating the performance in 2023 and the direction of operation in 2024;*

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

**Content 2:** *Approve the Report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2023 and the business plan in 2024;*

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

**Content 3:** *Approve the Report of the Board of Supervisors of the Company on supervision in 2023 and operation direction in 2024;*

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

**Content 4:** *Approve the Company's financial statements for 2023 audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.*

Tóm tắt một số chỉ tiêu như sau/ *Summary indicators as follows:*

Đvt/Unit: đồng

CHỈ TIÊU / TARGET	Năm 2024/ YEAR OF 2024
<b>1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b> <i>Net revenue from sales of goods and provision of services</i>	<b>51.055.970.906</b>
<b>2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b> <i>Total accounting profit before tax</i>	<b>1.001.681.931</b>
<b>3. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp</b> <i>Profit after tax Corporate income</i>	<b>1.001.681.931</b>
<b>4. Tổng tài sản</b> <i>Total assets</i>	<b>212.001.289.493</b>
<b>5. Nguồn vốn Chủ sở hữu</b> <i>Equity sources</i>	<b>141.698.993.842</b>

**Nội dung 5:** Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023. Mặc dù kết quả kinh doanh lãi 1.002 triệu đồng, nhưng chưa đủ bù đắp lỗ lũy kế của những năm trước,

**Content 5:** *Not paying dividends and remuneration for the Management Board and Supervisory Board in 2023. Even though business result in 2023 made a profit of VND 1,002 million, but not enough to offset the accumulated losses of previous years.*

**Nội dung 6:** Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

**Content 6:** *Approve profit plan targets, setting aside funds and dividends in 2024, specifically as follows:*

- (1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 (lỗ): **(3,41) tỷ đồng**  
*Expected profit after tax of the Company in 2024 (loss): (3.41) billion VND*
- (2) **Không tiến hành** trích lập quỹ và không chia thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.  
*Not establishing funds and no remuneration of the Management Board and Supervisory Board in 2024.*
- (3) **Không tiến hành chi trả cổ tức năm 2024.**  
*Not paying dividends in 2024.*

**Nội dung 7:** Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 như sau:

**Content 7:** *Approve the list of auditing companies to audit the financial statements of the Company in 2024 as follows:*

(1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(Công ty Hãng kiểm toán AASC là đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2012 đến 2023).

*Audit Firm Company Limited (AASC)*

*Address: No. 01 Le Phung Hieu, Hoan Kiem District, Hanoi.*

*(AASC Auditing Firm is the entity that has audited the financial statements of the HGT Company from 2012 to 2023).*

(2) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Sun Wah Tower, 15 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

*KPMG Auditing Company Limited – Ho Chi Minh Branch*

*Address: 10th floor, SunWah Tower, 15 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.*

(3) Công ty TNHH Ernst & Young

*Ernst & Young Co., Ltd*

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán, HĐQT kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2024.

*Regarding the selection of an auditing company, the Management Board respectfully request the General Meeting to authorize the Supervisory Board of the Company to select an auditing company to audit the HGT Company's financial statements in 2024.*

Một số nội dung đề nghị nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

*Some of the above proposal contents, the Board of Manangement would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**For BOARD OF MANAGEMENT**  
**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

**Toshihiko Takahashi**

Huế, ngày ... tháng 04 năm 2024  
Hue, April ..., 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**  
**THE REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**  
**(NĂM TÀI CHÍNH 2023)**  
**(FISCAL YEAR 2023)**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Du lịch Hương Giang (“HGT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty CP Du lịch Hương Giang xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHCĐ”) về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

*Performing the tasks of supervision according to the provisions of the Enterprise Law and the Charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company (“HGT”), the Board of Supervisors (“BOS”) of Huong Giang Tourist Joint Stock Company would like to report to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“GSM”) on the performance of the Board of Supervisors in 2023 and the plan for 2024 as follows:*

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023:**  
**RESULTS OF SUPERVISION ACTIVITIES IN 2023:**

**1. Tình hình nhân sự:**  
**Personel status:**

Trong năm 2023, thành viên Ban kiểm soát như sau:  
*In 2023, the status of BOS personel was as follows:*

Ông (Mr) Lê Đức Quang	Trưởng ban kiểm soát/ <i>Head of BOS</i>
Bà (Ms) Fumiyo Okuda	Thành viên/ <i>Member</i>
Bà (Ms) Nguyễn Ngọc Diệu Loan	Thành viên (Miễn nhiệm từ ngày 27/04/2023) <i>Member (Resigned from April 27, 2023)</i>
Ông (Mr) Nguyễn Phước Quý Thịnh	Thành viên (Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2023) <i>Member (Appointed from April 27, 2023)</i>

## 2. Hoạt động của BKS năm 2023:

### *Main activities of BOS in 2023:*

Năm 2023, BKS Công ty HGT đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

*In 2023, BOS of HGT performed the following tasks:*

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định trong việc điều hành của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng Giám đốc (“TGD”).  
*Supervising the compliance with the Resolution of GMS 2023, the compliance with the Company's Charter and State Law in the management of Board of Management (“BOM”) and Board of Director (“BOD”).*
- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban TGD về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp của HĐQT.  
*Contributing the opinions to BOM and BOD on matters related to the Company's business activities by attending meetings of BOM.*
- Thẩm tra BCTC hàng tháng, hàng quý nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Phòng tài chính, kế toán và Công ty kiểm toán độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023.  
*Appraising monthly and quarterly financial statements to evaluate the truthfulness and reasonableness of financial figures. At the same time, coordinating with the Accounting Department and the audit firm to review and audit the financial statements for 2023.*
- Giám sát & kiểm tra tình hình đầu tư, xây dựng cơ bản và quản lý các dự án theo Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.  
*Supervising the investment, construction in progress and project management following the Resolutions of GMS.*
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023.  
*Proposing the audit firm for Financial Statement for 2023.*

## 2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023:

### *Reviewing the Financial Statement in 2023:*

BKS thống nhất số liệu về BCTC năm 2023 đã được Ban TGD HGT lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của HGT tại thời điểm 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và dòng tiền trong năm tài chính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023.

*The BOS agreed with the details of the 2023 financial statements prepared by the HGT BOD and audited by AASC Auditing Firm LLC. The financial statements reflect accurately HGT's financial situation as of December 31, 2023, business results and cash flow in the fiscal year from January 1, 2023 to December 31, 2023.*

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2023 thể hiện trên BCTC như sau (VNĐ):

*Key financial indicators from financial statement in 2023 are as follows (VND):*

- Doanh thu thuần:	51,055,970,906
<i>Net revenue:</i>	
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	1,001,681,931
<i>Profit before tax:</i>	
- Lãi sau thuế:	1,001,681,931
<i>Profit after tax:</i>	
- Vốn chủ sở hữu:	141,698,993,842
<i>Owner's equity:</i>	

### 3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị:

#### *Results of monitoring the activities of the BOM and the members of BOM:*

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức thành công **06** cuộc họp. Do có các thành viên HĐQT và BKS ở nước ngoài nên đa số các cuộc họp (5/6 cuộc họp) đều được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

*In 2023, the BOM held 06 meetings successfully. Since several members of the BOM and BOS were abroad, most of the meetings (5/6 meetings) were held in the form of online meetings or the members' written opinions collection in accordance with the law and the Company's Charter.*

- Hội đồng Quản trị đã ban hành **10** Nghị quyết và Quyết định. Các Nghị quyết và Quyết định đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời phù hợp với định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023 đã được ĐHCĐ thông qua.

*The BOM issued 10 resolutions and decisions. The resolutions and decisions were unanimously approved by the attending members and all matters were passed within the authority of the BOM as stipulated in the Company's Charter, as well as in accordance with the business direction for 2023 approved by the GMS.*

### 4. Kết quả giám sát công tác điều hành của Ban TGD Công ty:

#### *Results of monitoring the management activities of BOD:*

- Năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh phù hợp với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 và các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành.

*In 2023, the BOD implemented the business activities in accordance with the Resolutions of the GMS in 2023 and the resolutions and decisions of the BOM.*

- Ban TGD tiếp tục triển khai, theo dõi và thực hiện các dự án của Công ty theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2023.

*The BOD continued to implement, supervise the projects of company according to the plan approved by the GMS in 2023.*

- Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của người lao động trong năm qua.

*The BOD fulfilled its obligations fully to the State and ensured the interests of the shareholders and rights of employees in the past year.*

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BKS:

### *PLAN OF BOS IN 2024:*

- Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để giám sát tình hình quản trị, vận hành doanh nghiệp và việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ.

*Performing the duties on behalf of shareholders to oversee the governance, operation of the business and the implementation of the Resolutions of the GMS.*

- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty ban hành. Kiểm tra việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐQT.

*Reviewing the reasonableness of internal management documents issued by the company. Inspecting the implementation of documents and regulations of the State and resolutions issued by the BOM.*

- Phối hợp với Kiểm toán độc lập thực hiện thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

*Cooperating with an audit firm in evaluating and auditing the financial statements and business activities in 2023.*

- Theo dõi, giám sát việc ký kết hợp đồng, thực hiện và hiệu quả các hợp đồng kinh tế theo Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.

*Monitoring the signing, implementation, and effectiveness of business contracts according to the Resolutions of the GMS.*

- Theo dõi việc thực hiện các dự án đầu tư đã được ĐHCĐ thông qua.

*Monitoring the investment projects approved by the GMS.*

- Phối hợp với các phòng chức năng của Công ty kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.

*Cooperating with relevant departments of the Company to monitor the business activities.*

## III. KIẾN NGHỊ:

### *RECOMMENDATIONS:*

- Căn cứ Điều 45 Điều lệ Công ty CP Du lịch Hương Giang sửa đổi lần thứ 7 ngày 20/07/2021 về “Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát”, BKS đề nghị ĐHCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 là **125.200.000 đồng** (bao gồm các chi phí đi lại, ăn ở .v.v... của thành viên Ban Kiểm soát).

*Pursuant to Article 45 of the Charter of Hương Giang Tourist JSC, amended for the 7th time on July 20, 2021, on "Salary, remuneration, bonus and other benefits of members of the BOS", the BOS proposes to the GMS to approve the operating budget of the BOS in 2024 with the amount of VND 125,200,000 (including expenses for travel, accommodation, etc. of the members of the BOS).*

- Kiến nghị HĐQT tiếp tục xem xét và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại các đơn vị liên doanh liên kết, công ty con để có chiến lược phát triển phù hợp.

*Recommending the BOM to continue to review and evaluate the efficiency of using capital at joint venture companies to have suitable development strategies.*

- Kiến nghị Ban TGD kiểm tra lại các khoản đầu tư & tiến độ thực hiện các dự án để có biện pháp giải quyết phù hợp và đảm bảo tiến độ đề ra.

*Recommending the BOD to review the investments and process of projects to have proper measure to solve and ensure the proposed progress.*

- Đề nghị Ban TGD xây dựng kế hoạch kinh doanh thận trọng và bám sát thực tế trong tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động như hiện nay.

*Recommending the BOD to develop the prudent and realistic business plans in the current volatile socio-economic situation.*

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024:

*Proposing audit company for 2024:*

Căn cứ năng lực, kinh nghiệm và chất lượng dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện trong các năm trước, BKS tiếp tục đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Công ty TNHH Ernst & Young và Công ty TNHH KPMG là hai đơn vị dự bị trong trường hợp Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đưa ra mức phí và thời gian phát hành báo cáo không hợp lý.

*Based on the ability, experience and quality of auditing services performed by AASC Auditing Co., Ltd. in previous years, BOS continues to propose to select AASC Auditing Co., Ltd to be the auditor of the financial statements in 2024.*

*Ernst & Young Co., Ltd. and KPMG Co., Ltd. are two potential audit firms in case that AASC Auditing Co., Ltd proposes an unreasonable fee and report issuance time.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát./.

*Respectfully submitted the report of BOS to GSM for consideration and endorsement./.*

Xin trân trọng cảm ơn.

*Sincerely Thanks.*

**Nơi nhận/ Recipient:**

- Các cổ đông/ *HGT Shareholders;*
- HĐQT Công ty/ *HGT BOM;*
- Ban TGD Công ty/ *HGT BOD;*
- Lưu: VT, BKS/ *Archive: HO, BOS.*

**TM. Ban kiểm soát**  
***For and on behalf of BOS***

**Trưởng ban**  
***Head of BOS***

**Lê Đức Quang**





Huế, ngày tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
(NIÊN KHÓA 2023)****A. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023:****I. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang ngày 26/4/2023 đã biểu quyết và thông qua 11 nội dung. Kết quả thực hiện các nội dung của nghị quyết như sau:

**1. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:****a. Theo nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:**

(1) Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : (2.867) triệu đồng.

(2) Kế hoạch trích lập các quỹ

- Quỹ phúc lợi khen thưởng: 0,0 %

- Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký: 0,0 %

(3) Mức trả cổ tức cho cổ đông bình quân/01 cổ phần: 0 đồng

**b. Theo kết quả BCTC đã được kiểm toán năm 2023:**

Theo báo cáo KQKD, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 thực hiện lãi 1.002 triệu đồng, tăng lợi nhuận so với kế hoạch 3.869 triệu đồng (kế hoạch năm 2023 lỗ 2.867 triệu đồng).

Các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 được giải thích cụ thể ở trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

**2. Phương án phân chia cổ tức năm 2023:**

Theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 thì chỉ tiêu Lợi nhuận năm 2023 là lãi 1.002 triệu đồng. Tuy nhiên do phải bù lỗ lũy kế của những năm trước nên đề nghị Đại Hội cổ đông **“Không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông và không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023”**.

**3. Dự án nâng cấp nhà hàng sân vườn – 11 Lê Lợi**

Đã hoàn thành việc nâng cấp cơ sở vật chất dịch, đầu tư mở rộng nhà hàng sân vườn tại 11 Lê Lợi và đầu tư thêm nhà hàng nướng BBQ Nhật Bản tại địa điểm 11 Lê Lợi Huế.

Tổng mức đầu tư: 1,587 tỷ đồng.

**4. Dự án nâng cấp tại Nhà hàng Le Cercle Sportif 11 Lê Lợi.**

Sau nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục các khó khăn, Công ty CPDL Hương Giang đã hoàn thành công tác đầu tư nâng cấp Nhà hàng Le Cercle Sportif (bao

gồm cả 2 giai đoạn), bàn giao cho đơn vị tiếp nhận là Khách sạn Azerai La Residence đưa vào phục vụ khách du lịch vào đầu năm 2023.

Tổng mức đầu tư 27,896 tỷ đồng.

### **5. Dự án Khu nghỉ dưỡng NAMA:**

Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh TT.Huế vẫn chưa phê duyệt quy hoạch phân khu chi tiết khu vực kinh thành Huế. Trong thời gian gần đây, UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng thúc đẩy, hướng dẫn các thủ tục liên quan để chuẩn bị cho việc triển khai dự án, Công ty thường xuyên theo dõi, nắm bắt, cùng phối hợp với các cơ quan ban ngành của Tỉnh Thừa Thiên Huế để hoàn thành các thủ tục liên quan các theo quy định của pháp luật Sau khi quy hoạch phân khu chi tiết khu vực kinh thành Huế được phê duyệt thì UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở ban ngành hướng dẫn chủ đầu tư khởi công dự án.

### **6. Hợp đồng liên doanh tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế**

ĐHĐCĐ Công ty CP Du lịch Hương Giang năm 2023 đã có nghị quyết giao cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Saigon Morin Huế. HĐQT Công ty TNHH Saigon Morin Huế đã có nghị quyết gia hạn hoạt động đến thời điểm 30/6/2024.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc yêu cầu tiếp tục gia hạn hoạt động liên doanh tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế, Công ty CPDL Hương Giang và Tổng Công ty Du lịch Saigon đang trong quá trình trao đổi, đàm phán để triển khai các thủ tục liên quan. HĐQT đã giao trách nhiệm cho đại diện vốn của HGT tại liên doanh tiếp tục trao đổi, đàm phán với SGT để hoàn thiện dự thảo hợp đồng liên doanh mới giữa hai bên.

### **7. Dự án mở rộng của Khách sạn Kinh Thành 5 Lê Lợi Huế (Azerai La Residence)**

Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành đã hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công xây dựng công trình khu mở rộng. Tuy nhiên, theo yêu cầu của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án phải thực hiện lại quy trình thuê đất từ ban đầu. Cụ thể là, công tác đấu giá quyền sử dụng đất của dự án đang được các cơ quan ban ngành thực hiện.

Trong tháng 11/2023 Công ty đã thực hiện thủ tục và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất của dự án này. Mặc dù đã rất cố gắng huy động nguồn lực tài chính để đấu giá, tuy nhiên Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành đã không đạt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án này. Lý do chủ yếu là do giá trúng thầu quá cao, không khả thi về tính hiệu quả đầu tư và làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành.

## **II. Công tác quản trị điều hành:**

### **1. Công tác tổ chức và nhân sự:**

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp, trong đó có 01 phiên họp trực tiếp, 05 phiên họp gián tiếp (lấy ý kiến bằng văn bản).

Một số nghị quyết mà HĐQT đã ban hành trong năm 2023 gồm:

- Nghị quyết số 02/23/ NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 về việc Thống nhất Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, niên khóa 2022.

- Nghị quyết số 03/23/ NQ-HĐQT ngày 30/03/2023 về việc Thống nhất nội dung các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang năm 2023;

- Nghị quyết số 04/23/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 về việc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Quyết định số 05/23/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2023 về việc Ban hành Điều lệ HGT sửa đổi, bổ sung lần thứ 8.

- Nghị quyết số 06/23/NQ-HĐQT ngày 31/5/2023 về việc Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng HGT.

- Quyết định số 07/23/QĐ-HĐQT ngày 31/5/2023 về việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty HGT.

- Quyết định số 08/23/QĐ-HĐQT ngày 31/5/2023 về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty HGT.

- Nghị quyết số 25/23/NQ-HĐQT ngày 31/10/2023 về việc Thông qua chủ trương cho phép Cty TNHH Saigon Morin Huế hoạt động đến 30 tháng 6 năm 2024.

- Nghị quyết số 26/23/NQ-HĐQT ngày 12/12/2023 về việc Thống nhất ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần du lịch Hương Giang.

## **2. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban tổng Giám đốc Công ty**

Mặc dù năm 2023 kết quả kinh doanh lãi 1.002 triệu đồng, nhưng do chưa đủ bù đắp lỗ lũy kế của những năm trước, vì vậy Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Tổng tiền lương (NET) của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 là: 1.305.000.000 VND/năm.

**3. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã phê chuẩn danh sách gồm có 03 Công ty. Theo đề nghị của Ban kiểm soát, HĐQT đã phê chuẩn lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang.**

## **4. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập và đánh giá việc triển khai các nghị quyết của HĐQT:**

Trong suốt năm 2023, HĐQT đã triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn đưa ra các quyết sách đúng đắn và hiệu quả trên các lĩnh vực tài chính, nhân sự, kinh doanh và đầu tư. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty sẵn sàng tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên HĐQT không tham gia điều hành quản lý đối với các hoạt động của Công ty cũng như các kế hoạch, chiến lược phát triển của Công ty.

Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.

Các nội dung trong cuộc họp HĐQT hoặc tại Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo tình hình Quản trị công ty định kỳ.

## **B. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024:**

Thực thi đầy đủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT bảo đảm Công ty đạt mục tiêu và tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Theo dõi, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày, quyết định tổ chức triển khai các dự án đầu tư, theo các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Tập trung quản trị, định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo thực hiện kế hoạch đề ra; Tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả;

Thường xuyên chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp khác thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp đó trên nguyên tắc không làm tổn hại đến lợi ích của các doanh nghiệp, cổ đông khác.

Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo luật định. Chủ động công bố các thông tin khác liên quan đến hoạt động của Công ty

### **I. Đối với các dự án của Công ty:**

#### **1. Đối với dự án Khu nghỉ dưỡng Nama:**

Thường xuyên nắm bắt thông tin quy hoạch từ UBND Tỉnh và các ban ngành để chủ động chuẩn bị các bước cần thiết.

#### **2. Tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế.**

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục liên doanh tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế, Công ty HGT tiếp tục trao đổi, đàm phán với phía SGT để hoàn thiện dự thảo hợp đồng liên doanh mới giữa hai bên.

#### **3. Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Liên doanh không chi phối:**

Tìm kiếm đối tác phù hợp để lập kế hoạch chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của HGT tại các Công ty Liên doanh không chi phối có hoạt động

kinh doanh không hiệu quả. Phần vốn được thu hồi sẽ được tái đầu tư cho các dự án tiềm năng trong tương lai.

#### **4. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:**

HĐQT nhận định hoạt động kinh doanh năm 2024 tiếp tục đối mặt với những khó khăn do tình trạng suy thoái kinh tế, trượt giá, lạm phát diễn biến khó lường. Trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc và các phòng Ban chức năng, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2024 được xây dựng như sau:

*(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 (lô): (3.410) triệu đồng*

*(2) Kế hoạch trích lập các quỹ: Không tiến hành trích lập quỹ và không chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát;*

*(3) Không tiến hành chi trả cổ tức;*

#### **II. Công tác quản trị điều hành:**

1. Duy trì các phiên họp HĐQT Công ty mỗi quý một lần để đánh giá hiệu quả điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng như giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã ban hành.

2. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tại các công ty liên doanh liên kết, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các đơn vị trực thuộc; tập trung hoàn thiện các dự án đầu tư dở dang để sớm đưa vào khai thác kinh doanh, tăng qui mô và tăng nguồn thu cho Công ty. Tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư trong tương lai để nâng vị thế và phát triển thương hiệu của Công ty.

3. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp; tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, cơ cấu lại lực lượng lao động hợp lý, nâng cao năng suất lao động.

#### **Kính thưa quý vị cổ đông!**

HĐQT chân thành cảm ơn các cổ đông đã hợp tác, chia sẻ với HĐQT trong thời gian qua. HĐQT luôn hướng tới mục tiêu hoàn thiện phương thức quản lý, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Toshihiko Takahashi**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH HƯƠNG GIANG****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Huế, ngày tháng 4 năm 2024

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
Về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
\*\*\*\*\*****I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023****1. Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 2023:**

Năm 2023, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được khống chế, lượng khách đã có xu hướng tăng trở lại, nhất là khách du lịch nội địa, nhưng vẫn chưa lấy lại tốc độ tăng trưởng như trước đại dịch. Ngành du lịch vẫn đang gặp khó khăn do du khách có xu hướng thắt chặt chi tiêu; các yếu tố tác động khác như: chậm khôi phục tần suất các đường bay quốc tế, lạm phát, tỷ giá tăng, xung đột chính trị ... đã gây ra áp lực lớn lên chi phí sản xuất và giá cả sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023**

Stt	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH2023/ TH2022 (%)	TH2023/ KH2023 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	triệu đồng	36.644	54.537	51.056	139	94
2	Giá vốn hàng bán	"	28.739	44.132	36.287	126	82
3	Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV	"	7.905	10.405	14.769	187	142
4	Doanh thu hoạt động tài chính	"	1.109	1.106	1.470	133	133
5	Chi phí tài chính	"	3.511	926	1.369	39	148
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>		644	926	2.299	357	248
6	Chi phí bán hàng	"	928	1.126	1.035	112	92
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	10.569	12.326	12.892	122	105
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	"	(5.994)	(2.867)	943	-	-
9	Thu nhập khác	"	21	-	59	281	-
10	Chi phí khác	"	7	-	-	-	-
11	Lợi nhuận khác	"	14	-	59	421	-
12	Lợi nhuận kế toán trước thuế	"	(5.980)	(2.867)	1.002	-	-
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	"					
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	"	(5.980)	(2.867)	1.002	-	-

Theo báo cáo KQKD, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 thực hiện lãi 1.002 triệu đồng, tăng lợi nhuận so với kế hoạch 3.869 triệu đồng (kế hoạch năm 2023 lỗ 2.867 triệu đồng).

**3. Phân tích một số nguyên nhân và kết quả hoạt động:****3.1 Khách sạn Hương Giang:**

Về kết quả kinh doanh năm 2023 của đơn vị Khách sạn Hương Giang, sự phục hồi của ngành du lịch vẫn tiếp tục trong năm 2023 đã mang đến kết quả kinh doanh tích cực so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Doanh thu năm 2023 thực hiện 44.252 triệu đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022 Lợi nhuận sau thuế: lãi 6.186 triệu đồng, bằng 206% so với kế hoạch năm 2023 và tăng 45% so với năm 2022.

### **3.2 Công ty TNHH Lữ Hành Hương Giang:**

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 21.422 triệu đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2022; Lợi nhuận sau thuế: lỗ 2.803 triệu đồng, tăng lỗ 13.8% so với cùng kỳ năm 2022.

### **3.3 Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành:**

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 70.458 triệu đồng, tăng 97% so với cùng kỳ năm 2022; Lợi nhuận sau thuế: lỗ 18.682 triệu đồng, tăng lỗ 18% so với cùng kỳ năm 2022.

### **3.4 Công ty TNHH Saigon Morin Huế:**

Về kết quả kinh doanh năm 2023, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 60.719 triệu đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022; Lợi nhuận sau thuế: 13.883 triệu đồng, tăng 139% so với cùng kỳ năm 2022.

### **3.5 Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô:**

Về kết quả kinh doanh năm 2023, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ năm 2023 thực hiện 21.284 triệu đồng, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2022; Lợi nhuận sau thuế: 2.739 triệu đồng, bằng 87% so với cùng kỳ năm 2022.

## **II. Tình hình thực hiện các dự án:**

### **1. Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang.**

Đã hoàn thành việc nâng cấp cơ sở vật chất dịch, đầu tư mở rộng nhà hàng sân vườn tại 11 Lê Lợi và đầu tư thêm nhà hàng nướng BBQ Nhật Bản tại địa điểm 11 Lê Lợi Huế.

Tổng vốn đầu tư: 1.587 triệu đồng.

### **2. Dự án nâng cấp tại Nhà hàng Le Cercle Sportif 11 Lê Lợi.**

Sau nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục các khó khăn, Công ty CPDL Hương Giang đã hoàn thành công tác đầu tư nâng cấp Nhà hàng Le Cercle Sportif (bao gồm cả 2 giai đoạn), bàn giao cho đơn vị tiếp nhận tổ chức hoạt động kinh doanh là Khách sạn Azerai La Residence. Hiện tại, công tác kinh doanh của Nhà hàng Le Cercle Sportif 11 Lê Lợi đang hoạt động ổn định và có chiều hướng phát triển đối với khách du lịch nước ngoài.

### **3. Dự án mở rộng của Khách sạn Kinh Thành 5 Lê Lợi Huế (Azerai La Residence)**

Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành đã hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công xây dựng công trình khu mở rộng. Tuy nhiên, theo yêu cầu của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án phải thực hiện lại quy trình thuê đất từ ban đầu. Cụ thể là, công tác đấu giá quyền sử dụng đất của dự án đang được các cơ quan ban ngành thực hiện.

Trong tháng 11/2023 Công ty đã thực hiện thủ tục và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất của dự án này. Mặc dù đã rất cố gắng huy động nguồn lực tài chính để đấu giá, tuy nhiên Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành đã không đạt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án này. Lý do chủ yếu là do giá trúng thầu quá cao, không phù hợp với hiệu quả đầu tư và kinh doanh của dự án.

### **4. Dự án tại 85 Nguyễn Chí Diểu – Khu nghỉ dưỡng NAMA.**

Hiện nay dự án chưa khởi công được do Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Kinh Thành vẫn đang chờ quy hoạch chung tỉnh Thừa Thiên Huế đang được trình Thủ tướng phê duyệt, và sau đó là quy hoạch phân khu chi tiết khu vực Kinh Thành Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh TT.Huế phê duyệt. Sau khi 2 quy hoạch này được phê duyệt thì UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở ban ngành hướng dẫn chủ đầu tư dự án bắt đầu triển khai các thủ tục theo quy định của



pháp luật....

Công ty thường xuyên theo dõi, nắm bắt, cùng phối hợp với các cơ quan ban ngành của Tỉnh Thừa Thiên Huế để chuẩn bị các thủ tục liên quan theo hướng dẫn của các cơ quan hữu quan nhằm sớm triển khai dự án sau khi được UBND tỉnh giao đất và cấp phép xây dựng

### **5. Hợp đồng liên doanh tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế**

ĐHĐCĐ Công ty CP Du lịch Hương Giang năm 2023 đã có nghị quyết giao cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Saigon Morin Huế. HĐQT Công ty TNHH Saigon Morin Huế đã có nghị quyết gia hạn hoạt động đến thời điểm 30/6/2024.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục liên doanh tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế, Công ty CPDL Hương Giang và Tổng Công ty Du lịch Saigon đang trong quá trình trao đổi, đàm phán để hoàn thiện hợp đồng liên doanh mới giữa hai bên.

## **III. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác**

### **1. Về đầu tư, mua sắm:**

- Tại khách sạn Hương Giang: sau khi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid, trong năm 2023 tình hình kinh doanh của khách sạn đã có sự khởi sắc trở lại, số liệu doanh thu/lợi nhuận đã có sự tăng trưởng. Khách sạn đã tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng công tác mua sắm trang bị phục vụ hoạt động kinh doanh, chỉ mua sắm các hạng mục thật sự cần thiết, các hạng mục bị hư hỏng đến mức không thể sửa chữa được. Trong năm 2023 đơn vị Khách sạn Hương Giang đã đầu tư mua sắm để nâng cấp cơ sở vật chất từ nguồn khấu hao tài sản tại đơn vị.

- Tại Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang: trong năm 2023 mặc dù có nhiều nỗ lực cố gắng tuy nhiên hoạt động kinh doanh của đơn vị đang gặp nhiều khó khăn về hoạt động lữ hành, vận chuyển, vì vậy đơn vị đã tiết kiệm trong công tác mua sắm và chỉ tập trung đầu tư cho hoạt động nhà hàng Festival tại 11 Lê Lợi.

### **2. Về công tác tài chính:**

Tình hình tài chính trong năm của Công ty luôn được phản ánh trung thực, kịp thời, minh bạch. Thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác Thuế và các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định.

Triển khai đầy đủ việc mua bảo hiểm tài sản, lập dự phòng theo quy định của pháp luật. Đã thực hiện soát xét kết quả kiểm toán bán niên và cuối năm theo quy định. Duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát dòng tiền tại các cơ sở. Thực hiện kiểm soát chi phí có hiệu quả, kiểm soát giá vốn, tỷ lệ lãi gộp GOP. Tích cực thu hồi công nợ, giảm số nợ phải thu, nợ xấu.

### **3. Về công tác quản lý điều hành, nhân sự và hành chính:**

Trong năm 2023, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty hàng ngày theo quy định của Điều lệ, Ban Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên duy trì kế hoạch họp với các phòng ban vào mỗi cuối 2 tuần và thực hiện báo cáo báo cáo hàng tháng về tổng quan tình hình hoạt động của Văn phòng Công ty và đơn vị trực thuộc đến Chủ tịch và các thành viên HĐQT để kịp thời điều chỉnh, bổ sung và quyết định các chính sách linh hoạt đối với hoạt động của Công ty.

Hoàn thành các thủ tục với Ủy ban chứng khoán nhà nước để thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang. Theo đó, ngày 30/6/2023 Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đã thông báo Điều chỉnh

tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty từ 49% lên 100%, có hiệu lực kể từ ngày 03/7/2023.

Cùng với sự phục hồi từng bước của hoạt động du lịch, Công ty đã triển khai kế hoạch tuyển dụng, bổ sung đội ngũ lao động đảm bảo nhân lực phục vụ phù hợp với tình hình thực tế. Duy trì việc tổ chức đánh giá hiệu suất lao động của từng người để có cơ sở thực hiện các chính sách lao động. Thực hiện thủ tục bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty và cử nhân sự tham gia giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty TNHH Saigon Morin.

Tiếp tục thực hiện sự phân công, phân nhiệm trong Ban Tổng Giám đốc Công ty để điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của Công ty và tham gia, giải quyết kịp thời các yêu cầu của Chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan, nhất là đối với các dự án của Công ty.

Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty trên các lĩnh vực đầu tư, tài chính, nhân sự và hoạt động kinh doanh.

#### 4. Đánh giá chung:

Mặc dù tình hình kinh doanh năm 2023 đã có những tín hiệu tốt, nhưng vẫn còn những khó khăn thách thức. Các đơn vị đã nỗ lực khai thác tối đa thị trường khách hàng truyền thống, mở rộng các mối quan hệ với các Công ty lữ hành có nguồn cung khách lớn và có tiềm năng; Chú trọng khai thác nguồn khách nội địa, nguồn khách tại chỗ thông qua hội nghị, hội thảo (MICE) và các sự kiện, ngày lễ lớn.

Các đơn vị đã nỗ lực mở thêm dịch vụ, để tạo doanh thu. Sắp xếp, kiện toàn và nâng cao chất lượng lao động, năng suất lao động. Chú trọng đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở kinh doanh phù hợp với năng lực tài chính để phục vụ khách.

### IV. Kế hoạch SXKD năm 2024:

#### 1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

Tình hình kinh doanh du lịch năm 2024 được dự báo sẽ có sự phục hồi tốt. Chính sách visa mới cho phép cấp visa điện tử (e-visa) cho du khách từ tất cả quốc gia và cho phép khách một số nước được miễn visa từ 15 ngày lên đến 45 ngày là đòn bẩy tích cực để khai thác khách In – bound. Xu hướng khách du lịch tự do, du lịch trải nghiệm và du lịch mạo hiểm mở ra triển vọng để các đơn vị nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên tình hình suy thoái kinh tế, lạm phát, cơ sở kinh doanh xuống cấp vẫn là nguy cơ hiện hữu.

Căn cứ dự báo kế hoạch kinh doanh của từng đơn vị, Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 chung toàn công ty như sau:

Doanh thu & Thu nhập tài chính: 57.545 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế (lỗ): 3.410 triệu đồng.

#### Cụ thể theo đơn vị:

##### a. Khách sạn Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2024
1	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	50.202
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	45.895
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.307

##### b. Văn phòng Công ty CP Du lịch Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2024
-----	----------	-----	------------------

<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu thuần</b> <i>Trong đó:</i> - Doanh thu hoạt động tài chính - Doanh thu từ cơ sở 11 Lê Lợi: - Doanh thu khác:	<b>Triệu đồng</b> “ “ “	<b>7.343</b>  1.109 6.179 55
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b> <i>Trong đó:</i>	<b>Triệu đồng</b>	<b>15.060</b>
A	Chi phí hoạt động	Triệu đồng	9.742
B	Chi phí lãi vay	Triệu đồng	690
C	Chi phí tại cơ sở 11 Lê Lợi	Triệu đồng	4.628
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>(7.717)</b>

## 2. Các giải pháp chủ yếu:

Thường xuyên tiếp cận, giữ mối quan hệ với khách hàng truyền thống; Thu thập các dữ liệu để khai thác có chọn lọc khách hàng mới, có tiềm năng, nhất là những khách hàng có khả năng thanh toán cao; Thực hiện chính sách khuyến mãi ngắn hạn phù hợp; Chú trọng khai thác khách vắng lai, khách qua mạng, khai thác thị trường khách nội địa, khách hội nghị, hội thảo (MICE).v.v. nhất là khách các cơ quan ban ngành trong Tỉnh.

Chủ động liên hệ, theo dõi các thủ tục từ cơ quan nhà nước để triển khai dự án đầu tư tại cơ sở 85 Nguyễn Chí Diều.

Rà soát hiện trạng, điều kiện cơ sở vật chất để có kế hoạch đầu tư sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ theo kế hoạch được phê duyệt để phục vụ hoạt động kinh doanh, chống xuống cấp cơ sở kinh doanh.

Tập trung kiểm soát, quản lý dòng tiền, nguồn khấu hao, lợi nhuận trước thuế, phân bổ công cụ dụng cụ trong toàn Công ty. Cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2024.

Đôn đốc các đơn vị tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền hoạt động. Kiểm tra, giám sát các khoản chi phí; Tối ưu hóa lợi nhuận và tinh giản tối đa các chi phí gián tiếp. Xây dựng chương trình tối ưu hóa lợi nhuận, đánh giá, rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng để điều chỉnh phù hợp.

Rà soát thực trạng nguồn nhân lực để có kế hoạch sắp xếp, tuyển chọn hợp lý. Tổ chức có hiệu quả chương trình đào tạo nhân viên.

Chú trọng công tác báo cáo quản trị, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất từ các đơn vị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của những Người đại diện vốn của Công ty tại các đơn vị liên doanh liên kết.

Chăm lo đời sống người lao động, nâng cao phúc lợi cho người lao động trên cơ sở nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện để phát huy năng lực và sự gắn bó của nhân viên.

Đảm bảo công tác an ninh an toàn, phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm.

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Johnny Cheung Ching Fu**

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Hue City, April 25<sup>th</sup> 2024

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (NIÊN KHÓA 2023)**  
**RESOLUTION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024 (YEAR OF 2023)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Hương Giang;  
*Pursuant to the operation charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2024;  
*Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Huong Giang Tourist Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024;*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã quyết nghị như sau:

**Article 1:** *The Annual General Meeting of Shareholders on April 25th, 2024 of Huong Giang Tourist Joint Stock Company decided as follows:*

**Quyết nghị 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

**Content 1:** *Approve the report of the Management Board on evaluating the performance in 2023 and the direction of operation in 2024;*

**Quyết nghị 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

**Content 2:** *Approve the Report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2023 and the business plan in 2024;*

**Quyết nghị 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

**Content 3:** *Approve of the Report of the Board of Supervisors of the Company on supervision in 2023 and operation direction in 2024;*

**Quyết nghị 4:** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

**Content 4:** *Approval of the Company's financial statements for 2023 audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.*

**Quyết nghị 5:** Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

**Content 5:** *Not paying dividends and remuneration for the Management Board and Supervisory Board for year 2023.*

**Quyết nghị 6:** Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

**Content 6:** *Approval of profit plan targets, setting aside funds and dividends in 2024, specifically as follows:*

- (1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 (lỗ): **(3,41) tỷ đồng**  
*Expected profit after tax of the Company in 2024 (loss): (3.41) billion VND*
- (2) **Không tiến hành** trích lập quỹ và không chia thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.  
*Not establishing funds and no remuneration of the Board of Management and Supervisory Board in 2024.*
- (3) **Không tiến hành chi trả cổ tức năm 2024.**  
*Not paying dividends in 2024.*

**Quyết nghị 7:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán có chất lượng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024. Danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

**Content 7:** *Approve the authorization for the Board of Supervisors to select a qualified auditing company to audit the financial statements of the Company in 2024. The list of auditing companies includes:*

- (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)  
*Audit Firm Company Limited (AASC)*
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG – Chi nhánh Hồ Chí Minh  
*KPMG Auditing Company Limited – Ho Chi Minh Branch*
- (3) Công ty TNHH Ernst & Young  
*Ernst & Young Co., Ltd*

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2024.

**Article 2:** *This Resolution takes effect from April 25th, 2024.*

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Article 3:** *The Board of Management, Board of Supervisors, Board of Directors and Shareholders of Huong Giang Tourist Joint Stock Company are responsible for the implementation of this resolution./.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như điều 3/As article 3;
- UBCK Nhà nước, HNX;  
*State Securities Commission; HNX*
- Công bố website Công ty/  
*Published on Company's website;*
- Lưu VT, Thư ký HĐQT;  
*Record: reception, BOM secretary;*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**For. ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING**  
**Chủ tọa đại hội – Chairman of the meeting**

**Toshihiko Takahashi**

