



**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 29 tháng 3 năm 2023  
Hue City, March 29, 2023

**THƯ MỜI - INVITATION**

**V/v Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (niên khóa 2022)**  
**Ref: Attend the Annual General Shareholders Meeting in 2023 (fiscal year 2022)**

**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 02/23/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 24/2/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.  
Pursuant the Resolution No. 02/23/NQ-HĐQT of the Board of Management on February 24, 2023 on approving the plan of organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2023.

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 2023 như sau:

Huong Giang Tourist Joint Stock Company would like to inform and invite shareholders to attend the Annual General Shareholders Meeting 2023 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) 26 tháng (month) 4 năm (year) 2023** (Thứ Tư – Wednesday)

**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 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt ngày 21/3/2023;

**Participants:** Shareholders owning HGT's shares are determined according to the list closed by Vietnam Securities Depository (“VSD”) on March 21<sup>th</sup>, 2023;

**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** 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 2022 và KHKD năm 2023/ The BOD's Report regarding to business result of 2022 & business plan of 2023.
- (iii) Báo cáo của Ban kiểm soát/ The BOS's Report;
- (iv) Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ của HGT/ Amendments and supplements to the Charter of HGT
- (v) 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;
- (vi) Miễn nhiệm, Bầu bổ sung thành viên BOS, nhiệm kỳ 2021-2026;  
Dismiss and elect additional members of the BOS for the term 2021-2026;
- (vii) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023;  
Approve the list of auditing companies to audit the financial statements of the Company in 2023;
- (viii) 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 2023**). 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 2023**). 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 2023** (Liên hệ ông **Hồ Văn Toại** – Tổ trưởng Thư ký HĐQT; Điện thoại: 0234.3826070, di động: 0905.03.08.09 E-mail: [toaihv.hgt@huonggiangtourist.com](mailto:toaihv.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, 2023 (Contact person: Mr. Ho Van Toai – Leader of BOM's Secretary, Tel: 0234.3826070, Cellphone: 0905.03.08.09; E-mail: [toaihv.hgt@huonggiangtourist.com](mailto:toaihv.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 TỊCH HĐQT – CHAIRMAN OF BOM**  
  
**Toshihiko Takahashi**

# 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 2023 *AGENDA OF ANNUAL GSM 2023*

Ngày/date 26/4/2023 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, Quy chế bầu cử (biểu quyết điện tử)/ <i>Approve the agenda, election 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. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ/ <i>Amendments and supplements to the Charter of HGT;</i> 5. HĐQT trình bày Tờ trình 22/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 22/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 – 16:15	- Miễn nhiệm, Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. <i>Dismiss, Elect the additional BOS members for the term 2021-2026.</i> Công bố danh sách ứng cử, đề cử thành viên BOS, thực hiện bầu cử. <i>Announce the list of candidates to the BOS, conduct election.</i>
16:15 – 16:30	- Công bố Kết quả bầu BOS./ <i>Announcement the results of BOS election.</i> - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ <i>Approve the GSM resolution</i>

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* 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN – *POWER OF ATTORNEY***

**Tham dự đại hội cổ đông thường niên 2023 (niên khóa 2022)  
của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT)  
*To attend the HGT's Annual GSM 2023 (fiscal year 2022)***

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 CMND/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 the following names:***

- |                                   |                                |                          |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông/Mr. Toshihiko Takahashi    | - Chủ tịch HĐQT/Chairman       | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông/Mr. Johnny Cheung Ching Fu | - TV.HĐQT, TGD/Member, GD      | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông/Mr. Lê Bá Giang            | - Thành viên HĐQT/Member       | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông/Mr. Yoshida Tetsuya        | - Thành viên HĐQT/Member       | <input type="checkbox"/> |
| 5. Bà/Ms. Fumiyo Okuda            | - Thành viên BKS/Member of BOS | <input type="checkbox"/> |
| 6. Ông/Mr. Lê Đức Quang           | - Trưởng ban BKS/Member of BOS | <input type="checkbox"/> |
| 7. Bà/Ms. Nguyễn Ngọc Diệu Loan   | - Thành viên BKS/Member of BOS | <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 2023 (niên khóa 2022) của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang **ngày 26 tháng 4 năm 2023.**

*The authorized person has right to attend/login/voting at the 2023 Annual General Shareholders Meeting (fiscal year 2022) of Huong Giang Tourist Joint Stock Company on April 26<sup>th</sup>, 2023.*

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./.*

**Người được ủy quyền/Authorized person**      **Người ủy quyền/ Authorizing Person (3\*)**  
(Ký, ghi rõ họ tên/Signed, write full name)      (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 26/04/2023.** 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 26th, 2023. 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 Organizing Committee to summary the list earlier.*

---

Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Dự thảo

**QUY CHẾ TỒ 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;

Để 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 2023 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;
- Đối xử 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 **21/03/2023**.

### **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 muợn 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 trau 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 2023” 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](https://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 2023 diễn ra vào ngày 26 tháng 04 năm 2023.

#### **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**

**Mẫu 1: Mẫu đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát**  
**Form 1: Self-nomination form for election to the Board of Supervisors**

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
*Independence □ Freedom - Happiness*

....., ngày/date ..... tháng/month ..... năm/year 2023

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**SELF-NOMINATION FORM FOR ELECTION TO THE BOARD OF SUPERVISORS**  
**HUONG GIANG TOURIST JOINT STOCK COMPANY TERM 2021-2026**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CPDL HƯƠNG GIANG**  
**Kindly to: BOARD OF MANAGEMENT – HUONG GIANG TOURIST JSC**

Tôi tên là:.....

Name: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Date of birth: ..... Place of birth: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Permanent address: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

ID/Passport No.: .....Date of issue: .....Place of issue: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Academic level: ..... Major: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần, tương ứng với: .....% vốn điều lệ của Công ty.

Number of shares owned: ..... shares, corresponding to: .....% of charter capital of the Company.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Hương Giang.

*Pursuant to the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, I would like to nominate myself for the position of BOS member of Huong Giang Tourist JSC.*

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Du lịch Hương Giang.

*I hereby declare that I am qualified to run for the position of member of the BOS in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Regulation on the nomination and election of members of the Supervisory Board at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of the Huong Giang Tourist JSC.*

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Du lịch Hương Giang.

*I commit to be responsible for the accuracy and truthfulness of the documents and attached documents. Commit to fully comply with the provisions of the Company's Charter and the Regulation on self-nomination, nomination and election for BOS member at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Hương Giang Tourist JSC.*

***Xin trân trọng cảm ơn!***

***Respectfully Yours,***

**ỨNG CỬ VIÊN/CANDIDATE**

**Hồ sơ kèm theo/Attached documents:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

*Curriculum vitae provided by the candidate*

2. Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.

*Temporary residence registration certificate or equivalent document.*

3. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu và bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

*Valid copy of the applicant's national identity card/passport and other qualifications certifying the applicant's education.*

**Ghi chú:** Trường hợp đã xác định được ứng cử viên, đề nghị quý cổ đông gửi hồ sơ ứng cử về cho ban thư ký HĐQT trước ngày 09/04/2023 để tổng hợp và công bố trên website.

**Note:** *In case a candidate has been identified, shareholders are requested to send the candidacy documents to the BOM's secretary before April 09th, 2023 to summarize and publish on the website.*



**Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát**  
**Form 2: Nomination form for election to the Board of Supervisors**

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence □ Freedom - Happiness*

....., ngày/date ..... tháng/month ..... năm/year 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP DU LỊCH HƯƠNG GIANG NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**NOMINATION FORM FOR ELECTION TO THE BOARD OF SUPERVISORS**  
**HUONG GIANG TOURIST JOINT STOCK COMPANY TERM 2021-2026**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CPDL HƯƠNG GIANG**  
***Kindly to: BOARD OF MANAGEMENT – HUONG GIANG TOURIST JSC***

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty CP Du lịch Hương Giang gồm:  
*I/We are a group of shareholders of Huong Giang Tourist Joint Stock Company, including:*

<b>STT No.</b>	<b>Họ và tên CĐ Shareholder name</b>	<b>Số CMTND, ngày cấp, nơi cấp ID card No., date and place of issue</b>	<b>Số cổ phần sở hữu Number of shares owned</b>	<b>Chữ ký Signature</b>

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:  
*Pursuant to the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, we respectfully  
nominate:*

Ông/Bà:.....  
*Mr/Ms:*

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....  
*Date of birth:..... Place of birth:.....*

Địa chỉ thường trú:.....  
*Permanent address:.....*

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Tại:.....  
*ID/Passport No.:..... Date of issue:..... Place of issue:.....*

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....  
*Academic level:..... Major:.....*

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà ..... có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu thành viên BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Du lịch Hương Giang.

*I/We hereby certify that Mr/Ms. .... is qualified to run for the position of BOS member in accordance with the provisions of the Company Charter and Regulations on nomination and election for BOS member at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Huong Giang Tourist JSC.*

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế ứng cử, đề cử, bầu thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Du lịch Hương Giang.

*I/we undertake to be responsible for the accuracy and truthfulness of the documents and attached documents. Commit to fully comply with the provisions of the Company's Charter and Regulations on candidacy, nomination, elected members of the BOS at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Hương Giang Tourist JSC.*

***Xin trân trọng cảm ơn!***

***Respectfully Yours,***

***Người đề cử/Nominator***

**Hồ sơ kèm theo/Attached documents:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

*Curriculum vitae provided by the nominator.*

2. Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.

*Temporary residence registration certificate or equivalent document.*

3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).

*Valid power of attorney (if the shareholder authorizes another person to nominate).*

4. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu và bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

*Valid copy of the applicant's national identity card/passport and other qualifications certifying the applicant's education.*

**Ghi chú:** Trường hợp đã xác định được ứng cử viên, đề nghị quý cổ đông gửi hồ sơ ứng cử về cho ban thư ký HĐQT trước ngày 09/04/2023 để tổng hợp và công bố trên website.

**Note:** *In case a candidate has been identified, shareholders are requested to send the candidacy documents to the BOM's secretary before April 09th, 2023 to summarize and publish on the website.*

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

***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***  
***Independence – Freedom - Happiness***

---

**SƠ YẾU LÝ LỊCH/ *CIRRICUMLUM VITAE***

**Đối với các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát**

***Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026***

***For candidates participating in the self-nomination, nomination to the BOS***

***Huong Giang Tourist Joint Stock Company, term 2021 - 2026***

**1. Về bản thân/ Personal information**

- Họ và tên khai sinh:

*Full name of birth:*

- Họ và tên thường gọi:

*First and last name:*

- Bí danh:

*Alias:*

- Ngày tháng năm sinh:

*Date of birth:*

- Nơi sinh:

*Place of birth:*

- Quốc tịch:

*Nationality:*

- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:

*Permanent address according to household registration:*

- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân:

*Permanent address according to ID card:*

- Địa chỉ cư trú hiện nay:

*Current address:*

- Số CMND/ số hộ chiếu:

*ID/Passport No.:*

Ngày cấp:

*Issued date:*

Nơi cấp:

*Issued place:*

- Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân):

*Name of the legal entity (in case it is the representative of the capital contribution of a shareholder or the capital contributor is a legal entity):*

Ảnh  
(4x6)

- Địa chỉ pháp nhân:

*Address of legal person:*

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

*Certificate of business registration number:*

*Issued date*

*Issued place:*

## 2. Trình độ học vấn/*Education level*

- Giáo dục phổ thông:

*General education:*

- Học hàm, học vị [nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)].

*Study function, academic degree [specify name and address of the school; majors; study time; degrees (list full qualifications)]*

<b>Thời gian</b> <i>Time</i>	<b>Tên, địa chỉ trường</b> <i>Name, address of school/college/university</i>	<b>Chuyên ngành</b> <i>Major</i>	<b>Bằng cấp</b> <i>Qualification</i>

## 3. Quá trình công tác/*Working history*

- Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác từ năm 18 tuổi đến nay (đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian).

*Occupation, position, place of work from the age of 18 to present (ensure continuity in terms of time).*

<b>Thời gian</b> <i>Time</i>	<b>Nghề nghiệp</b> <i>Occupation</i>	<b>Chức vụ</b> <i>Position</i>	<b>Nơi công tác</b> <i>Place of work</i>

- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại chính tổ chức, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam và các doanh nghiệp khác:

*Current positions held at the organizations, other credit institutions, foreign bank branches, representative offices of foreign credit institutions in Vietnam and other enterprises: .....*

.....

.....

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):

*Reward and discipline (if any):*

- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

*Interests related to the Company and its related parties:*

.....  
.....  
.....

#### **4. Cam kết trước pháp luật/ *Commitment before the law***

Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản khai này.

*I hereby certify that the above statements are true. I commit to take full responsibility before the law for all information in this declaration.*

....., ngày .... tháng ..... năm 2023  
....., date ..... month .....year.....

**Người khai / Declarant**

(Ký và ghi rõ họ tên)/

(Sign and write full name)

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền/**

**hoặc của cơ quan nơi đang công tác**

***Confirmation of the authorization/***

***or of the agency where you are working***

Dự thảo

Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**  
**NHIỆM KỲ 2021-2026**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;*

*Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang được thực hiện như sau:*

**I. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HDQT NHIỆM KỲ 2021-2026:**

**1. Số lượng Thành viên HDQT và nhiệm kỳ của HDQT:**

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 5 thành viên.
- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang là 05 (năm) năm.
- Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HDQT:**

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**3. Đề cử, ứng cử Thành viên HDQT:**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (3) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (4) ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **4. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:**

- Đơn đề cử (ứng cử) Thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn;

#### **5. Danh sách ứng cử viên thông qua đại hội để bầu Thành viên HĐQT:**

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để đại hội thông qua danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

### **II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026:**

#### **1. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát và nhiệm kỳ Ban Kiểm soát:**

- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm có 3 thành viên. Ban Kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú tại Việt Nam.
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang là 05 (năm) năm.

#### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:**

Thành viên Ban Kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty;

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, thành viên Ban kiểm soát Công ty không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

#### **3. Đề cử Thành viên Ban Kiểm soát:**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng cử viên; từ 20%

đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (3) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (4) ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **4. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên BKS:**

- Đơn đề cử (ứng cử) Thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn;

#### **5. Danh sách ứng cử viên thông qua đại hội để bầu Thành viên BKS:**

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để đại hội thông qua danh sách bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát.

### **III. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2021-2026:**

#### **1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết tham gia đại hội thực hiện bầu cử Thành viên HĐQT và BKS.

#### **2. Phiếu bầu:**

##### **2.1. Phiếu bầu:**

- Phiếu bầu ghi sẵn các thông tin của cổ đông: Họ tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu bầu.
- Phiếu bầu ghi sẵn danh sách họ và tên các ứng cử viên đề cử, ứng cử đã thông qua Đại hội đồng cổ đông, được sắp xếp theo tên theo thứ tự A, B, C và cột số phiếu bầu.

##### **2.2. Phiếu bầu hợp lệ và phiếu bầu không hợp lệ:**

###### **a. Phiếu bầu hợp lệ:**

- Là số quyền bầu hợp lệ của cổ đông và hoàn thành việc bầu dồn phiếu trên hệ thống biểu quyết điện tử.
- Tổng số lượng quyền bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số quyền bầu được phép của cổ đông/đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản b mục này.

###### **b. Phiếu không hợp lệ:**

Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không thuộc hệ thống bỏ phiếu trực tuyến mà Ban tổ chức cung cấp, hoặc



- Hệ thống sẽ chặn việc biểu quyết nếu bầu quá số quyền bầu.

### **3. Nguyên tắc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

3.1 Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên:

- a. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân x với 5 (năm).
- b. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với 3 (ba).

3.2 Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông hoặc đại diện cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu). Số quyền bầu không hết được tính là không bầu cho ứng viên nào.

#### **Ví dụ:**

Cổ đông A sở hữu 1000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có  $1000 \times 5 = 5000$  phiếu để bầu các thành viên Hội đồng quản trị và có  $1000 \times 3 = 3000$  phiếu để bầu các thành viên Ban Kiểm soát.

Theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu theo một trong các trường hợp như sau với điều kiện bầu không vượt quá 5000 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 3000 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát:

+ Bầu dồn đều số phiếu bầu cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (mỗi ứng cử viên 1000 phiếu); hoặc

+ Bầu dồn số phiếu khác nhau cho mỗi ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát (Ví dụ: Ứng cử viên X: 2000 phiếu bầu, ứng cử viên Y: 500 phiếu bầu, ứng cử viên Z: 0 phiếu bầu ....)

3.3 Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

- a. Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.
- b. Nếu bầu cử không đủ số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu tiếp lần hai trong số ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần hai vẫn chưa đủ thì Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết bầu lại lần ba hoặc để khuyết Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm

soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo theo quy định của Chủ toạ Đại hội.

#### **4. Tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- 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.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Ban Tổ chức công bố: “bỏ phiếu”.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi Ban Tổ chức công bố: “Kết thúc bỏ phiếu”.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản kiểm phiếu và có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Hồ sơ bỏ phiếu, kiểm phiếu được lưu trữ tại trụ sở Công ty.

#### **IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ TRÚNG CỬ:**

- Trưởng ban Kiểm phiếu công bố công khai trước đại hội kết quả kiểm phiếu và kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu được Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi trong Biên bản đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **V. HIỆU LỰC:**

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**HUONG GIANG TOURIST JOINT STOCK COMPANY**  
**2023 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Dự thảo/ Draft**  
**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY HGT NĂM 2023**  
**AMENDING AND SUPPLEMENTING THE CHARTER OF HGT COMPANY IN 2023**

<b>Stt/ No.</b>	<b>Điều lệ hiện hành/ Current charter</b>		<b>Đề nghị sửa đổi/ Propose to amend</b>	<b>Lý do/ Reason</b>
	<b>Điều 3: Mục tiêu hoạt động của C ty</b> <b>Article 3: Operational objectives of the Company</b> 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty/ <i>The Company's line of business</i>	<b>Mã Ngành Code</b>		
1.	<b>1.2.</b> Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao). <i>Sauna, massage and similar wellness services (except sport activities).</i>	<b>9610</b>	Loại bỏ <i>Eliminate</i>	Do bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài (sở hữu tối đa 70%). Theo công văn số 2425/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 29/4/2022  <i>Due to limited foreign ownership rate (maximum 70% ownership). According to Official Letter No. 2429/UBCK-PTTT of the State Securities Commission on April 29, 2022</i>
2.	<b>1.3.</b> Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không <i>Direct support service activities for air transport</i>  Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay quốc tế và nội địa <i>Details: International and domestic air ticket sales</i>	<b>5223</b>	Loại bỏ <i>Eliminate</i>	Do bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài (sở hữu tối đa 50%) Theo công văn số 2425/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 29/4/2022  <i>Due to limited foreign ownership rate (maximum 50% ownership)</i>

	agent			According to Official Letter No. 2429/UBCK-PTTT of the State Securities Commission on April 29, 2022
3.	<b>1.5. Chuẩn bị mặt bằng</b> <i>Ground preparation</i>	<b>4312</b>	Loại bỏ <i>Eliminate</i>	Do bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài (0%) Công ty chưa có kế hoạch phát triển đối với ngành nghề này.  <i>Due to limited foreign ownership rate (0%) The company does not have development plan for this business line</i>
4.	<b>1.7. Bán buôn thực phẩm</b> <i>Sale food</i>	<b>4632</b>	Loại bỏ <i>Eliminate</i>	Do bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài (0%) Công ty chưa có kế hoạch phát triển đối với ngành nghề này. <i>Due to limited foreign ownership rate (0%) The company does not have development plan for this business line.</i>
5.	<b>1.8. Điều hành tour du lịch</b> <i>Tour operation</i>  Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa <i>Details: International and domestic travel service business</i>	<b>7912</b>	Sửa lại là: <b>Điều hành tour du lịch</b> Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa (Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có vốn đầu tư nước ngoài chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (Inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam)  <i>Amended as: <b>Tour operation</b> Details: International and domestic travel service business (Foreign-invested service-providing enterprises only provide services of bringing tourists into Vietnam (Inbound) and domestic travel for tourists entering Vietnam as part of the service to bring guests into Vietnam tourism)</i>	Do bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài (0%) Theo công văn số 2425/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 29/4/2022  <i>Due to limited foreign ownership rate (0%) According to Official Letter No. 2429/UBCK-PTTT of the State Securities Commission on April 29, 2022</i>

6.	<b>1.10.</b> Đại lý, môi giới, đấu giá <i>Agents, brokers, auction</i>  Chi tiết: Đại lý thu đổi ngoại tệ <i>Details: Foreign exchange agent</i>	<b>4610</b>	Loại bỏ  <i>Eliminate</i>	Dộ bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài ( sở hữu tối đa 50%) Theo công văn số 2425/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 29/4/2022  <i>Due to limited foreign ownership rate (maximum 50% ownership)  According to Official Letter No. 2429/UBCK-PTTT of the State Securities Commission on April 29, 2022</i>

**Lưu ý:** 1) Đối với ngành nghề kinh doanh sau khi sửa đổi mục **1.8** thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ là 100%.

2) Các ngành nghề kinh doanh như: mục **1.2**; mục **1.3**; mục **1.10**: không cho phép sửa đổi để đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài cao hơn quy định trên.

3) Các ngành nghề kinh doanh: mục **1.5**; mục **1.7**: pháp luật cho phép sửa đổi để đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 100%. Nhưng xét thấy HGT chưa có kế hoạch phát triển ngành nghề kinh doanh này trong thời gian tới, nên đề nghị loại bỏ.

**Note:** 1) For business line after amendment at section 1.8, the foreign ownership rate will be 100%.

2) Business lines such as: section 1.2; section 1.3; Section 1.10 does not allow amendments to achieve a higher foreign ownership ratio than the above.

3) Business lines: section 1.5; Section 1.7: The law allows amendments to achieve 100% foreign ownership. But considering that HGT has no plan to develop this business line in the near future, it is recommended to remove it.

Hue, Mar 17th 2023.

Prepared by: Ho Van Toai (HRM)



**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 26/4/2023**  
**ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING ON APRIL 26th, 2023**

Dự thảo

**PHIẾU BIỂU QUYẾT/VOTING SLIP**

Theo nội dung của Tờ trình số 22/TT-HĐQT ngày 26/04/2023 của HĐQT Công ty  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2023

According to the contents of statement No.22/TT- BOM dated April 26<sup>th</sup>, 2023 of BOM  
At the Annual General Shareholder Meeting on April 26<sup>th</sup>, 2023

Tên cổ đông/Name of shareholder:				
Mã cổ đông/Shareholder code:				
Số cổ phần sở hữu/Number of share own:				
Mã đăng nhập và mật khẩu/User & password:				
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 2022; <i>Approve the financial statements audited of the Company in 2022;</i>			
5	Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; <i>Non_payment of dividends and remuneration for the BOM and Supervisory Board in 2022;</i>			
6	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2023: - LNST (lỗ): 2,867 tỷ đồng - Không tiến hành trích lập quỹ, không chi trả Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023. - Không chi trả cổ tức <i>Approve profit plan targets, set up funds and dividends in 2023:</i>			



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profit after tax (loss): <b>2.867</b> billion Vnd</li> <li>- Do not set aside funds, do not pay remuneration of the BOM and BOS in 2023.</li> <li>- Do not pay dividends.</li> </ul>			
7	<p>Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án phù hợp tại liên doanh Công ty TNHH Saigon Morin Huế trong thời gian tới.</p> <p><i>Approve the authorization for the Management Board of the Company to decide the appropriate plan at the joint venture of Saigon Morin Hue Co., Ltd in the coming time.</i></p>			
8	<p>Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ HGT.</p> <p><i>Approve the draft amendments and supplements to the Charter of HGT.</i></p>			
9	<p>Phê chuẩn việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan.</p> <p><i>Approve the dismissal of the member of BOS for the term of 2021 – 2026 to Ms. Nguyen Ngoc Dieu Loan.</i></p>			
10	<p>Thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</p> <p><i>Approve the selection of list auditing company to audit the Financial Statements of Huong Giang company in 2023;</i></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: 22 /TT-HĐQT  
Ref No.: 22/TT-BOM

Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2023  
Hue City, April 26<sup>th</sup>, 2023

## **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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

**Content 1:** *Approve the report of the Management Board on evaluating the performance in 2022 and the direction of operation in 2023;*

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

**Content 2:** *Approve the Report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2022 and the business plan in 2023;*

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác giám sát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

**Content 3:** *Approve the Report of the Board of Supervisors of the Company on supervision in 2022 and operation direction in 2023;*



**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

**Content 4:** *Approve the Company's financial statements for 2022 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 2022/ YEAR OF 2022
<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>36,644,185,389</b>
<b>2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b> <i>Total accounting profit before tax</i>	<b>-5,980,186,726</b>
<b>3. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp</b> <i>Profit after tax Corporate income</i>	<b>-5,980,186,726</b>
<b>4. Tổng tài sản</b> <i>Total assets</i>	<b>213,121,256,221</b>
<b>5. Nguồn vốn Chủ sở hữu</b> <i>Equity sources</i>	<b>140,697,311,911</b>

**Nội dung 5:** Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 do kết quả kinh doanh thua lỗ.

**Content 5:** *Not paying dividends and remuneration for the Management Board and Supervisory Board in 2022 due to loss of business results.*

**Nội dung 6:** Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

**Content 6:** *Approve profit plan targets, setting aside funds and dividends in 2023, specifically as follows:*

- (1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 (lỗ): **(2,867) tỷ đồng**  
*Expected profit after tax of the Company in 2023 (loss): (2.867) billion VND*
- (2) **Không tiến hành** trích lập quỹ và không chia thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.  
*Not establishing funds and no remuneration of the Management Board and Supervisory Board in 2023.*
- (3) **Không tiến hành chi trả cổ tức bởi vì KQKD lỗ;**  
*Not paying dividends because of loss of business results*

**Nội dung 7:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án phù hợp tại liên doanh Công ty TNHH Saigon Morin Huế trong thời gian tới.

**Content 7:** *Approve the authorization for the Management Board of the Company to decide the appropriate plan at the joint venture of Saigon Morin Hue Co., Ltd in the coming time.*

**Nội dung 8:** Thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Content 8:** *Approve of the draft amendments and supplements to HGT Charter.*

**Nội dung 9:** Phê chuẩn việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan

**Content 9:** *Approve the dismissal of the member of BOS for the term of 2021 – 2026 to Ms. Nguyen Ngoc Dieu Loan.*

**Nội dung 10:** Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 như sau:

**Content 10:** *Approve the list of auditing companies to audit the financial statements of the Company in 2023 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 2022).

*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 2022).*

(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 2023.

*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 2023.*

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 4 năm 2023

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
(NIÊN KHÓA 2022)****A. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022:****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 26/4/2022 đã biểu quyết và thông qua 09 nội dung. Kết quả thực hiện các nội dung của nghị quyết như sau:

**1. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:****a. Theo nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:**

(1) Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (lỗ): (19.312) 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 2022:**

Theo báo cáo KQKD, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 thực hiện lỗ 5.980 triệu đồng, giảm lỗ so với kế hoạch 13.332 triệu đồng (kế hoạch năm 2022 lỗ 19.312 triệu đồng)

Các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2022 được giải thích cụ thể ở trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

**2. Phương án phân chia cổ tức năm 2022:**

Theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 thì chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế đều lỗ 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 2022***".

**3. Khách sạn Hương Giang Resort & Spa:**

Về kết quả kinh doanh năm 2022 của đơn vị Khách sạn Hương Giang: Từ cuối quý 2 năm 2022, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đã từng bước được khống chế, khách sạn đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tổ chức kinh doanh phục vụ khách. Các chỉ tiêu Doanh thu - Lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng nhiều với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể:

Doanh thu năm 2022 thực hiện 36.133 triệu đồng, tăng 80,1 % so với kế hoạch năm 2022 (tăng 16.066 triệu đồng) và tăng 303,2 % so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 27.172 triệu đồng).

Lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là lỗ 5.830 triệu đồng, nhưng lợi nhuận thực hiện năm 2022 là: 4.273 triệu đồng.

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

Sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang sang Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang nhằm đa dạng hóa nguồn lực tài chính, tạo điều kiện phát triển hoạt động kinh doanh của đơn vị; đồng thời để nâng cấp cơ sở vật chất dịch vụ nhà hàng, ăn uống phục vụ khách du lịch, Công ty đã đầu tư mở rộng nhà hàng sân vườn tại 11 Lê Lợi với số vốn gần 1 tỷ đồng VNĐ.

Đã hoàn thành vào tháng 08/2022.

#### **5. Dự án nâng cấp tại Nhà hàng Le Cercle Sportiff 11 Lê Lợi.**

Theo kế hoạch ban đầu, Công ty đã triển khai công tác thi công từ tháng 11/2019, và sẽ hoàn thành vào tháng 05/2020. Tuy nhiên, công việc thi công đã bị gián đoạn bởi ảnh hưởng dịch Covid 19.

Đến thời điểm hiện nay, sau nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục các khó khăn, Công ty đã hoàn thành công tác đầu tư nâng cấp Nhà hàng Festival (bao gồm cả 2 giai đoạn), bàn giao cho đơn vị tiếp nhận là Công ty TNHH Du lịch Kinh Thành đưa vào phục vụ khách du lịch vào đầu năm 2023.

#### **6. Dự án Khu nghỉ dưỡng NAMA:**

Hiện nay dự án chưa khởi công được do Công ty vẫn đang chờ các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Thừa Thiên Huế điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực Kinh Thành Huế để báo cáo Bộ VHTT DL thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt. Công ty thường xuyên theo dõi, nắm bắt, cùng phối hợp với các cơ quan ban ngành để thúc đẩy dự án hoàn thành các thủ tục, khởi công sớm nhất có thể.

#### **7. Dự án mở rộng của Khách sạn Kinh Thành (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. Công ty đang theo dõi tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất của dự án do các cơ quan ban ngành của Tỉnh thực hiện. Sau khi có được quyền sử dụng đất, Công ty sẽ thực hiện dự án.

#### **8. Về nội dung thanh lý hợp đồng liên doanh tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế.**

Trong năm 2022, khách sạn Saigon Morin được phép hoạt động đến hết năm. Do tính chất phức tạp của vụ việc và nhiều vấn đề liên quan đến vấn đề liên doanh, HGT và SGT vẫn cần thêm thời gian để làm việc và bàn bạc phương án có lợi nhất cho hai nhà đầu tư.

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

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

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp gián tiếp (lấy ý kiến bằng văn bản).

Một số nghị quyết mà HĐQT đã ban hành trong năm 2022 gồm:

- Nghị quyết số 01/22/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 về việc Thống nhất Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, niên khóa 2021;

- Nghị quyết số 03/22/ NQ-HĐQT ngày 30/03/2022 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 2022;

- Nghị quyết số 04/22/NQ-HĐQT ngày 30/3/2022 về việc Thông qua chủ trương cho phép Cty TNHH Saigon Morin Huế hoạt động đến 30 tháng 6 năm 2022;

- Nghị quyết số 06/22/NQ-HĐQT ngày 27/04/2022 về việc Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026);

- Nghị quyết số 07/22/NQ-HĐQT ngày 27/04/2022 về việc Bổ nhiệm chức vụ Cố vấn cấp cao của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026);

- Nghị quyết số 10/22/NQ-HĐQT ngày 27/04/2022 về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;

- Nghị quyết số 11/22/NQ-HĐQT ngày 18/6/2022 về việc Thống nhất việc vay vốn cho hoạt động của HGT và thế chấp toàn bộ phần vốn góp của HGT tại HGTTr để bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả khoản vay của Crystal Treasure Limited;

- Nghị quyết số 12/22/QĐ-HĐQT ngày 19/06/2022 về việc Phê duyệt dự toán giai đoạn 2 dự án nâng cấp nhà hàng Festival.;

- Nghị quyết số 17/22/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022 về việc Thống nhất kết quả kinh doanh năm 9 tháng đầu năm 2022 và tình hình thực hiện các dự án của HGT Group;

- Quyết định số 19/22/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022 về việc Thống nhất ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty HGT;

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

Do năm 2022 kết quả kinh doanh lỗ, 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 2022 là: 1.181.250.000 VND/năm.

**3. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.** 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 2022.

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

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức các phiên họp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty tham gia đầy đủ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và các phiên họp HĐQT. Các phiên họp của HĐQT chủ yếu để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời điều chỉnh chính sách và chiến

lược kinh doanh của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế, phân tích đo lường rủi ro và giải quyết kịp thời các vấn đề, vướng mắc phát sinh. Ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị xem xét và cho ý kiến bằng văn bản với các phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài kế hoạch hoặc vượt thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.

Đối với việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT: Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn bám sát, tuân thủ các nội dung của Nghị quyết để triển khai đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.

## **B. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2023:**

Tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông khi thực hiện chức năng, quyền và nhiệm vụ của HĐQT. Thành viên Hội đồng quản trị, thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

Căn cứ Điều lệ, những quy chế và quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình đối với hoạt động kinh doanh, tổ chức và điều hành Công ty. Phân cấp, 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, sửa chữa theo các quyết định, nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông, thành viên góp vốn, thành viên liên doanh thông qua việc quản lý Người đại diện phần vốn đầu tư của HGT tại các doanh nghiệp khác. Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Người đại diện thực hiện quyền của HGT tại các doanh nghiệp khác 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.

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

#### **1. Dự án mở rộng khách sạn Azerai La Residence – 05 Lê Lợi, Huế**

Tiếp tục bám sát và có văn bản đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế sớm hỗ trợ Công ty hoàn thành thủ tục liên quan về quyền sử dụng đất của dự án theo qui định mới để dự án sớm được khởi công xây dựng.

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

Thường xuyên nắm bắt thông tin từ UBND Tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế trong việc hoàn chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích cố đô Huế đến năm 2030. Trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch mới sẽ điều chỉnh khu đất của dự án ra khỏi khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất thương mại dịch vụ, tiến hành các thủ tục về thuê đất, cấp giấy phép xây dựng cho dự án.

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

Tiếp tục chỉ đạo Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tại liên doanh Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế làm việc với SGT và cấp chủ quản đề đề xuất phương án có lợi nhất cho hai nhà đầu tư. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án phù hợp tại liên doanh Công ty TNHH Saigon Morin Huế trong thời gian tới.

### **4. 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.

### **5. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:**

HĐQT nhận định hoạt động kinh doanh năm 2023 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 2023 được xây dựng như sau:

**(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 (lỗ): (2.867) 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 bởi vì KQKD lỗ;**

## **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**

Huế, ngày tháng 4 năm 2023

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
**Về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

\*\*\*\*\*

**I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022****1. Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 2022:**

Kể từ cuối quý 2/2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được khống chế, các biện pháp cách ly từng bước được gỡ bỏ đã tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động của ngành du lịch khởi sắc, nhất là du lịch nội địa. Tuy nhiên, việc hạn chế cấp thị thực du lịch tại một số quốc gia tiếp tục làm cho các chuỗi cung ứng bị gián đoạn, lượt khách in-bound chưa được cải thiện đã tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của toàn Công ty.

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kếhoạch 2022	Thực hiện 2022	TH2022/ TH2021 (%)	TH2022/ KH2022 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	triệu đồng	8.961	25.285	36.644	408,94	144,93
2	Giá vốn hàng bán	"	14.611	23.214	28.739	196,70	123,80
3	Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV	"	(5.650)	2.071	7.905	-	381,72
4	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	"	1.130	470	1.109	98,14	235,85
5	<i>Chi phí tài chính</i>	"	16.117	7.759	3.511	21,78	45,25
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>		37	451	644	1.741,05	142,70
6	<i>Chi phí bán hàng</i>	"	525	912	928	176,68	101,70
7	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	"	8.732	13.181	10.569	121,04	80,18
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	"	(29.894)	(19.312)	(5.994)	-	-
9	<i>Thu nhập khác</i>	"	18	-	21	113,33	-
10	<i>Chi phí khác</i>	"	1.345	-	7	0,54	-
11	Lợi nhuận khác	"	(1.327)	-	13	-	-
12	Lợi nhuận kế toán trước thuế	"	(31.221)	(19.312)	(5.980)	-	-
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	"					
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	"	(31.221)	(19.312)	(5.980)	-	-

Theo báo cáo KQKD, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 thực hiện lỗ 5.980 triệu đồng, giảm lỗ so với kế hoạch 13.332 triệu đồng (kế hoạch năm 2022 lỗ 19.312 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 2022 của đơn vị Khách sạn Hương Giang. Sự phục hồi về kinh tế và xã hội sau đại dịch Covid-19 đã tác động tích cực lên mọi ngành nghề và đặc biệt là ngành du lịch, sự tác động tích cực này đã mang đến kết quả kinh doanh tốt hơn so với cùng kỳ năm trước và so với kế hoạch năm 2022, cụ thể:

Doanh thu năm 2022 thực hiện 36.133 triệu đồng, tăng 80,1% so với kế hoạch năm 2022 (tăng 16.066 triệu đồng) và tăng 303,2% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 27.172 triệu đồng).

Lợi nhuận sau thuế: lãi 4.273 triệu đồng, tăng so với kế hoạch năm 2022 là 10.103 triệu đồng (kế hoạch năm 2022 lỗ 5.830 triệu đồng). Năm 2021 lỗ 8.617 triệu đồng.

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

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 11.855 triệu đồng, tăng 167,9% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 7.430 triệu đồng); Lợi nhuận sau thuế: lỗ 2.461 triệu đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng lỗ 414 triệu đồng).

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

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 35.740 triệu đồng, tăng 327,9% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 27.388 triệu đồng); Lợi nhuận sau thuế: lỗ 15.742 triệu đồng, năm 2021 lợi nhuận sau thuế lỗ 28.792 triệu đồng.

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

Về kết quả kinh doanh năm 2022, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 41.257 triệu đồng, tăng 191% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 27.078 triệu đồng); Lợi nhuận sau thuế: 5.818 triệu đồng, năm 2021 lợi nhuận sau thuế lỗ 9.412 triệu đồng.

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

Về kết quả kinh doanh năm 2022, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ năm 2022 thực hiện 21.607 triệu đồng, tăng 514,2% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 18.089 triệu đồng); Lợi nhuận sau thuế: 3.684 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2021 lợi nhuận sau thuế lỗ 2.634 triệu đồng.

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

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

Sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang sang Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang nhằm đa dạng hóa nguồn lực tài chính, tạo điều kiện phát triển hoạt động kinh doanh của đơn vị; đồng thời để nâng cấp cơ sở vật chất dịch vụ nhà hàng, ăn uống phục vụ khách du lịch, Công ty đã đầu tư mở rộng nhà hàng sân vườn tại 11 Lê Lợi với số vốn gần 1 tỷ đồng VNĐ.

Đã hoàn thành vào tháng 08/2022.

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

Theo kế hoạch ban đầu, Công ty đã triển khai công tác thi công từ tháng 11/2019, và sẽ hoàn thành vào tháng 05/2020. Tuy nhiên, công việc thi công đã bị gián đoạn bởi ảnh hưởng dịch Covid 19.

Đến thời điểm hiện nay, sau nhiều nỗ lực cố gắng khắc phục các khó khăn, Công ty đã hoàn thành công tác đầu tư nâng cấp Nhà hàng Festival (bao gồm cả 2 giai đoạn), bàn giao cho đơn vị tiếp nhận là Công ty TNHH Du lịch Kinh Thành đưa vào phục vụ khách du lịch vào đầu năm 2023.

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

Đến nay, Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành đã hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công xây dựng công trình. 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. Sau khi có được quyền sử dụng đất, Công ty sẽ thực hiện dự án.

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

Theo kế hoạch ban đầu, công trình sẽ được khởi công vào tháng 05/2018 và hoàn thành vào tháng 4/2019. Tuy nhiên, hiện nay dự án chưa khởi công được do Công ty vẫn đang chờ các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Thừa Thiên Huế điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực Kinh Thành Huế để báo cáo Bộ VHTT DL thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt. Hiện tại, hồ sơ quy hoạch chi tiết khu vực Kinh Thành đã được UBND tỉnh gửi đến Bộ VHTTDL thẩm định.

Công ty tiếp tục theo dõi, nắm bắt, cùng phối hợp với các cơ quan ban ngành của Tỉnh Thừa Thiên Huế để thúc đẩy dự án hoàn thành các thủ tục, khởi công sớm nhất có thể.

#### **5. Thanh lý hợp đồng liên doanh tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế**

Trong năm 2022, khách sạn Saigon Morin được phép hoạt động đến hết năm. Do tính chất phức tạp của vụ việc và nhiều vấn đề liên quan đến vấn đề liên doanh, HGT và SGT vẫn cần thêm thời gian để làm việc và bàn bạc phương án có lợi nhất cho hai nhà đầu tư.

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

#### **1. Về đầu tư, mua sắm:**

- Tại khách sạn Hương Giang: do ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid, tình hình kinh doanh rất khó khăn, 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, ...

Tổng giá trị đầu tư mua sắm năm 2022 tại khách sạn khoảng 2,35 tỷ đồng từ nguồn khấu hao tài sản.

- Tại Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang: trong năm 2022 hoạt động kinh doanh của đơn vị gặp nhiều khó khăn, vì vậy đơn vị đã tiết kiệm trong công tác mua sắm, hầu như không mua sắm mới. Nhằm tạo thêm cơ sở hạ tầng kinh doanh dịch vụ ăn uống, đơn vị đã cố gắng huy động nguồn lực để đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà hàng sân vườn Festival 11 Lê Lợi với giá trị gần 1 tỷ đồng.

#### **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.

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:**

Cùng với sự phục hồi từng bước của hoạt động du lịch, Công ty đã triển khai kế hoạch bố trí người lao động đi làm việc trở lại cùng với việc tái tuyển đội ngũ lao động đảm bảo nhân lực phục vụ phù hợp với tình hình thực tế. Đã tổ chức đánh giá hiệu suất lao động của từng người để có cơ sở thực hiện các chính sách lao động.

Triển khai kế hoạch 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.

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.

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 kinh doanh.

Cập nhật các thay đổi của Nhà nước về chính sách nhân sự để điều chỉnh phù hợp, đúng pháp luật, đúng quy định và định hướng phát triển của Công ty như: chính sách về tiền lương tối thiểu vùng, việc tham gia bảo hiểm của Người lao động, các quy định về chế độ hưu trí và các quy định khác có liên quan.

#### 4. Đánh giá chung:

Về kết quả kinh doanh: Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn còn tác động lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022, nhưng các đơn vị đã nỗ lực khai thác 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 lớn.

Bên cạnh đó Công ty đã triển khai các chính sách linh hoạt, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời Công ty cũng ghi nhận những đóng góp tích cực, những chia sẻ khó khăn từ lãnh đạo các đơn vị và từ người lao động đối với Công ty trong thời gian khó khăn.

Các đơn vị đã nỗ lực mở thêm dịch vụ, để tạo doanh thu, bảo trì bảo dưỡng cơ sở vật chất chống xuống cấp. Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất để phục vụ khách khi tình hình thay đổi theo chiều hướng tích cực.

#### IV. Kế hoạch SXKD năm 2023:

##### 1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

Tình hình kinh doanh du lịch năm 2023 được dự báo sẽ tốt hơn năm 2022, tuy nhiên Công ty vẫn tiếp tục gặp khó khăn do hậu quả của đại dịch, do đứt gãy nguồn cung toàn cầu và suy thoái kinh tế, 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 2023 chung toàn công ty như sau:

Doanh thu thuần: 55.637 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế: (lỗ) 2.867 triệu đồng.

##### Cụ thể theo đơn vị:

###### a. Khách sạn Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2023
1	Tổng số phòng bán được	Phòng	33.460
2	Công suất phòng	%	56,24
3	Giá phòng bình quân (bao gồm thuế VAT, phí PV)	đồng/phòng/ngày	978.754
4	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	47.769
5	Tổng chi phí	Triệu đồng	44.764
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.005

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

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2023
-----	----------	-----	------------------

<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu thuần</b> <i>Trong đó:</i> - Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tiền gửi, cho vay); thu nhập khác - Doanh thu từ Cơ sở 11 Lê Lợi	<b>Triệu đồng</b> “ “	7.869 1.155 6.714
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b> <i>Trong đó:</i>	<b>Triệu đồng</b>	<b>13.741</b>
A	Chi phí vận hành và khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	8.679
B	Chi phí lãi vay	Triệu đồng	710
C	Chi phí tại cơ sở 11 Lê Lợi	Triệu đồng	4.352
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>(5.872)</b>

## 2. Các giải pháp chủ yếu:

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.

Tiếp tục theo dõi các thủ tục từ cơ quan nhà nước để triển khai các dự án đầu tư.

Tiếp cận xu hướng booking của khách để thay đổi cách thức sales marketing phù hợp; đánh giá phân khúc thị trường để xác định chiến lược về nguồn khách và giá bán phù hợp. Đẩy mạnh công cụ bán hàng trực tuyến online.

Xây dựng có lựa chọn kế hoạch tham gia các Hội chợ du lịch quốc tế và trong nước với hình thức linh hoạt, đảm bảo hiệu quả. Tập trung tổ chức khai thác thị trường khách nội địa, các sự kiện hội nghị, hội thảo trong năm.

Lập kế hoạch sắp xếp, bổ sung nguồn nhân lực đủ để phục vụ khách. Tổ chức có hiệu quả chương trình đào tạo nhân viên.

Nâng cao chất lượng các dịch vụ như BBQ, cà phê để phục vụ khách nội địa, khách trên địa bàn để đa dạng nguồn thu.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, 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 2023. Đơn đốc các đơn vị tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền hoạt động.

Chú trọng công tác báo cáo quản trị, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất từ các đơn vị. Kiểm tra, giám sát các khoản chi phí; Tối ưu hóa lợi nhuận và tinh giản tối đa các chi phí gián tiếp.

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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Johnny Cheung Ching Fu**

Huế, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*Kính thưa Quý Cổ đông,  
Kính thưa toàn thể Đại hội,*

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, Ban Kiểm soát Công ty CPDL Hương Giang xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022:**

**1. Tóm tắt Hoạt động chính của Ban kiểm soát:**

**1.1 Tình hình nhân sự:**

Trong năm 2022, thành viên Ban kiểm soát như sau:

Ông Lê Đức Quang	Trưởng ban kiểm soát
Bà Fumiyo Okuda	Thành viên
Bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan	Thành viên

Ngày .....-.....-2023, bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan đã nộp đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty CP Du lịch Hương Giang sửa đổi lần thứ 7 ngày 20/07/2021, Ban Kiểm Soát đề nghị ĐHĐCĐ xem xét việc chấp thuận đơn xin từ chức của bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban Kiểm soát.

**1.2 Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:**

Năm 2022, Ban Kiểm soát Công ty CP Du lịch Hương Giang đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, hàng quý và cả năm 2022.
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định trong việc điều hành của HĐQT và Ban TGD.
- 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.
- 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 2022.



- Giám sát & kiểm tra tình hình đầu tư, xây dựng cơ bản và quản lý các dự án theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023.

## **2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 & đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Ban Kiểm soát thống nhất số liệu về BCTC năm 2022 đã được kiểm toán & ý kiến kiểm toán do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện (đính kèm BCTC 2022).

Năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Công ty là 5.980 triệu đồng, kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 được ĐHĐCĐ thông qua là 19.311 triệu đồng. Kết quả kinh doanh năm 2022 vẫn còn chịu ảnh hưởng tiêu cực chung của ngành du lịch do lượng khách quốc tế chưa phục hồi như kỳ vọng. Tuy nhiên, nhờ lượng khách du lịch nội địa tăng mạnh cùng với sự chuẩn bị và thích ứng kịp thời của Ban lãnh đạo và CBNV toàn công ty, thêm vào đó là chính sách giảm tiền thuê đất năm 2022 của Chính phủ đã góp phần làm cho kết quả kinh doanh năm 2022 khả quan hơn dự đoán mặc dù vẫn chưa đem lại lợi nhuận dương cho công ty.

### **• Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023:**

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, Ban kiểm soát tiếp tục đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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.

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

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp. Do có các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát ở nước ngoài nên các cuộc họp đều được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- 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 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

## **4. Kết quả giám sát Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty:**

- Năm 2022 Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành.

- Ban TGD tiếp tục triển khai, giám sát việc thực hiện các dự án của Công ty theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022.

- Ban TGD đã có sự chỉ đạo sâu sát giúp các đơn vị kinh doanh sẵn sàng đón đầu giai đoạn phục hồi của ngành du lịch sau thời gian dài hoạt động trầm lắng do dịch bệnh Covid.

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

## **B. KIẾN NGHỊ**

- 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”, Ban Kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 là **125.200.000 đồng** (bao gồm các chi phí đi lại, ăn ở... của thành viên Ban Kiểm soát).

- Kiến nghị HĐQT & Ban TGD tiếp tục thực hiện việc đổi mới trong toàn hệ thống Công ty để tăng tính cạnh tranh và tăng cường quảng bá thương hiệu của công ty.

- Kiến nghị HĐQT 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.

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

- 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.

## **C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

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

- 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.

- 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.

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

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

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

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ chính trong năm 2023.

Kính chúc Đại hội thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. Ban kiểm soát**  
**Trưởng ban**

**Lê Đức Quang**

Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Hue City, April 26<sup>th</sup> 2023

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (NIÊN KHÓA 2022)**  
**RESOLUTION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023 (YEAR OF 2022)**

- 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 26/4/2023;  
*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 26th, 2023;*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã quyết nghị như sau:

**Article 1:** *The Annual General Meeting of Shareholders on April 26, 2023 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**Content 1:** *Approve the report of the Management Board on evaluating the performance in 2022 and the direction of operation in 2023;*

**Quyết nghị 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

**Content 2:** *Approve the Report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2022 and the business plan in 2023;*

**Quyết nghị 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác giám sát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

**Content 3:** *Approve of the Report of the Board of Supervisors of the Company on supervision in 2022 and operation direction in 2023;*

**Quyết nghị 4:** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC kiểm toán.

**Content 4:** *Approval of the Company's financial statements for 2022 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 2022 do kết quả kinh doanh thua lỗ.

**Content 5:** *Not paying dividends and remuneration for the Management Board and Supervisory Board in 2022 due to loss of business results.*

**Quyết nghị 6:** Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

**Content 6:** *Approval of profit plan targets, setting aside funds and dividends in 2023, specifically as follows:*

(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 (lỗ): **(2,867) tỷ đồng**

*Expected profit after tax of the Company in 2023 (loss): (2.867) billion VND*

(2) **Không tiến hành** trích lập quỹ và không chia thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

*Not establishing funds and no remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2023.*

(3) **Không tiến hành chi trả cổ tức** bởi vì KQKD lỗ;

*Not paying dividends because of loss of business results*

**Quyết nghị 7:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án phù hợp tại liên doanh Công ty TNHH Saigon Morin Huế trong thời gian tới.

**Content 7:** *Approve the authorization for the Management Board of the Company to decide the appropriate plan at the joint venture of Saigon Morin Hue Co., Ltd in the coming time.*

**Quyết nghị 8:** Phê duyệt nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang.

**Content 8:** *Approve of the draft amendments and supplements to HGT Charter.*

**Quyết nghị 9:** Phê chuẩn việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan

**Content 9:** *Approving the dismissal of the member of BOS for the term of 2021 – 2026 to Ms. Nguyen Ngoc Dieu Loan*

**Quyết nghị 10:** 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 2023. Danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

***Content 10:*** Approve the authorization for the Board of Supervisors to select a qualified auditing company to audit the financial statements of the Company in 2023. 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*

**Quyết nghị 11:** Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông .....

***Content 11:*** Approval of the results of the election of additional members to the BOS of the Company for the term 2021-2026 to Mr.....

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

**Article 2:** This Resolution takes effect from April 26th, 2023.

**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**