

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH HƯƠNG GIANG NGÀY 25/4/2025**

V/v: Thông qua các nội dung theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2025 tại Khách sạn Hương Giang Resort Spa - Số 51 Lê Lợi, thành phố Huế. Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức "Đại hội trực tiếp - trực tuyến và bỏ phiếu điện tử". Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung mà Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Bà: Nguyễn Ngọc Diệu Loan | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Lê Văn Mùi | - Thành viên |
| 3. Ông: Lê Văn Tuấn Hải | - Thành viên |

Sau khi thảo luận các nội dung mà Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các vấn đề như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 17.829.223 cổ phần.

- * Số cổ phần tán thành: 17.827.523 cổ phần, Đạt tỷ lệ 99,9905%
- * Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, Đạt tỷ lệ 0%
- * Số cổ phần không có ý kiến: 1.700 cổ phần, Đạt tỷ lệ 0,0095%

Kết luận: Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty quy định về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông". Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.

2. Biểu quyết Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025;

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 17.829.223 cổ phần.

- * Số cổ phần tán thành: 17.827.523 cổ phần, Đạt tỷ lệ 99,9905%
- * Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, Đạt tỷ lệ 0%
- * Số cổ phần không có ý kiến: 1.700 cổ phần, Đạt tỷ lệ 0,0095%

Kết luận: Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty quy định về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông". Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.



3. Biểu quyết Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác giám sát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 17.829.223 cổ phần.

* Số cổ phần tán thành: 17.827.523 cổ phần, Đạt tỷ lệ 99,9905%

* Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, Đạt tỷ lệ 0%

* Số cổ phần không có ý kiến: 1.700 cổ phần, Đạt tỷ lệ 0,0095%

Kết luận: Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty quy định về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông". Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.

4. Biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC kiểm toán.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 17.829.223 cổ phần.

* Số cổ phần tán thành: 17.827.523 cổ phần, Đạt tỷ lệ 99,9905%

* Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, Đạt tỷ lệ 0%

* Số cổ phần không có ý kiến: 1.700 cổ phần, Đạt tỷ lệ 0,0095%

Kết luận: Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty quy định về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông". Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.

5. Biểu quyết Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 17.829.223 cổ phần.

* Số cổ phần tán thành: 17.827.523 cổ phần, Đạt tỷ lệ 99,9905%

* Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, Đạt tỷ lệ 0%

* Số cổ phần không có ý kiến: 1.700 cổ phần, Đạt tỷ lệ 0,0095%

Kết luận: Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty quy định về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông". Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.

6. Biểu quyết Thông qua chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025 (lỗ): **(4,669) tỷ đồng.**

(2) Không tiến hành trích lập quỹ và không chia thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.

(3) Không tiến hành chi trả cổ tức năm 2025;

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 17.829.223 cổ phần.

* Số cổ phần tán thành: 17.827.523 cổ phần, Đạt tỷ lệ 99,9905%

* Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, Đạt tỷ lệ 0%

* Số cổ phần không có ý kiến: 1.700 cổ phần, Đạt tỷ lệ 0,0095%



Kết luận: Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty quy định về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông". Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.

7. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 17.829.223 cổ phần.

* Số cổ phần tán thành: 17.827.523 cổ phần, Đạt tỷ lệ 99,9905%

* Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, Đạt tỷ lệ 0%

* Số cổ phần không có ý kiến: 1.700 cổ phần, Đạt tỷ lệ 0,0095%

Kết luận: Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty quy định về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông". Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.

8. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Yoshida Tetsuya theo nguyện vọng cá nhân.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 17.829.223 cổ phần.

* Số cổ phần tán thành: 17.827.523 cổ phần, Đạt tỷ lệ 99,9905%

* Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, Đạt tỷ lệ 0%

* Số cổ phần không có ý kiến: 1.700 cổ phần, Đạt tỷ lệ 0,0095%

Kết luận: Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty quy định về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông". Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.

9. Biểu quyết ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2025.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: 17.829.223 cổ phần.

* Số cổ phần tán thành: 17.827.523 cổ phần, Đạt tỷ lệ 99,9905%

* Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, Đạt tỷ lệ 0%

* Số cổ phần không có ý kiến: 1.700 cổ phần, Đạt tỷ lệ 0,0095%

Kết luận: Căn cứ theo Điều 20, Điều lệ hoạt động của Công ty quy định về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông". Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này.

Biên bản kiểm phiếu được hoàn thành và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông vào lúc 15 giờ 35 phút cùng ngày. Hồ sơ tài liệu liên quan đến việc kiểm phiếu đã được niêm phong và bàn giao lại đầy đủ cho Ban Tổ chức Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Ngọc Diệu Loan

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Toshihiko Takahashi

