



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, P Phú Hội, Quận Thuận Hóa, Tp Huế
Address: 02 Nguyen Cong Tru Str., Phu Hoi Ward, Thuan Hoa Dist, 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 28 tháng 3 năm 2025
Hue City, March 28th, 2025

THƯ MỜI - INVITATION

V/v Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 (niên khóa 2024)
Ref: Attend the Annual General Shareholders Meeting in 2025 (fiscal year 2024)

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 02/25/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 21/2/2025 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Pursuant the Resolution No. 02/25/NQ-HĐQT of the Board of Management on February 21, 2025 on approving the plan of organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

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 2025 như sau:

Huong Giang Tourist Joint Stock Company would like to inform and invite shareholders to attend the Annual General Shareholders Meeting 2025 as follows:

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

Thời gian/time: Vào lúc/on 13:30 ngày (date) 25 tháng (month) 4 năm (year) 2025 (Thứ Sáu – Friday)

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

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

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

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CPDL Hương Giang được xác định theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") chốt ngày 21/3/2025;

Participants: Shareholders owning HGT's shares are determined according to the list closed by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") on March 21st, 2025;

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.

T. T



- 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 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 nhậphoặc Mật khẩu OTP sẽ được gửi về số điện thoại đăng ký của cổ đông/Password for loginor 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 2024 và KHKD năm 2025/ The BOD's Report regarding to business result of 2024 & business plan of 2025.
- (iii) Báo cáo của Ban kiểm soát/ The BOS's Report;
- (iv) Dự thảo sửa đổi Điều lệ của HGT/ Amendments to the Charter of HGT.
- (v) Miễn nhiệm thành viên BOM, nhiệm kỳ 2021-2026/ Dismiss members of the BOM for the term 2021-2026;
- (vi) 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 Statement of the BOM of the Company on requesting the General Meeting to vote on the contents of the Meeting;
- (vii) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025;
Approve the list of auditing companies to audit the financial statements of the Company in 2025;
- (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 (**Mục Quan hệ Cổ đông>Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**). 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 (**Shareholder Relations Section/Annual GSM 2025**). 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 2025** (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. Hoặc bà **Trương Thị Quỳnh Trâm** – Trợ lý nhân sự, số điện thoại: 0934.719.299 E-mail: 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, 2025 (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. Or Ms. Trương Thị Quỳnh Trâm – Assistant HRM, cellphone: 0934.71.92.99 Email: 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 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!



Toshiko Takahashi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

....., ngày/date tháng/month Năm/year 2025

GIẤY ỦY QUYỀN – *POWER OF ATTORNEY*
Tham dự đại hội cổ đông thường niên 2025 (niên khóa 2024)
của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT)
To attend the HGT's Annual GSM 2025 (fiscal year 2024)

1. Tôi tên là/Full name:
Số 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 CCC/Hộ chiếu/(ID/Passport no.):
Ngày cấp/Date of issued:
Nơi cấp/Place of issued:

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

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông/Mr. Toshihiko Takahashi | - Chủ tịch HĐQT/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. Bà/Ms. Fumiyo Okuda | - Thành viên BKS/Member of BOS | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông/Mr. Lê Đức Quang | - Trưởng ban BKS/Head of BOS | <input type="checkbox"/> |
| 6. Ông/Mr. Nguyễn P Quý Thịnh | - 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 2025 (niên khóa 2024) của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang **ngày 25 tháng 4 năm 2025**.

The authorized person has right to attend/login/voting at the 2025 Annual General Shareholders Meeting (fiscal year 2024) of Huong Giang Tourist Joint Stock Company on April 25th, 2025.

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 (Ký, ghi rõ họ tên/Signed, write full name)	Người ủy quyền/ Authorizing Person (3*) (Ký, ghi rõ họ tên/Signed, write full name)
---	---

Ghi chú/Note:

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

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

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

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

- Người được ủy quyền trình Giấy ủy quyền này kèm theo CCCD (bản sao) cho Ban Tổ Chức trước giờ khai mạc đại hội từ **13h30 đến 14h00 ngày 25/04/2025**. 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: toaihv.hgt@huonggiangtourist.com) nhằm tạo điều kiện cho Ban tổ chức tổng hợp danh sách được sớm hơn.

Authorized person submitted this Power of Attorney with ID card (copy) to the Organization Board before the opening time of the meeting from 13:30 to 14:00 on April 25th, 2025. 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: toaihv.hgt@huonggiangtourist.com) to create conditions for the Organization Board to summary the list earlier.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

Địa chỉ: 02 Nguyễn Công Trứ, P. Phú Hội, Q. Thuận Hóa, Tp Huế
Điện thoại: (84) 0234.3826070 – 3826071 Fax: (84) 0234.3833588
E-mail: info@huonggiangtourist.com Website: www.huonggiangtourist.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 *AGENDA OF ANNUAL GSM 2025*

Ngày/date 25/4/2025 tại/at Hương Giang Hotel Resort & Spa
51 Le Loi street, Phu Hoi Ward, Thuan Hoa District, Hue city

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung - <i>Contents</i>
13:30 – 14:00	- Cổ đông đăng nhập vào hệ thống để tham dự ĐH trực tuyến <i>Shareholders log into the system to attend the online meeting (video conference).</i>
14:00 – 14:05	- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội <i>Report the ratio of shareholders attending the meeting.</i>
14:05 – 14:15	- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội (biểu quyết điện tử)/ <i>Approve the agenda and organization regulations of the GSM (electronic voting);</i> - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội (biểu quyết điện tử)/ <i>Approve the Presidium, Vote Counting Board, and Secretary Board of the GSM (electronic voting).</i>
14:15 – 15:30	- Khai mạc Đại hội/ <i>Opening of the meeting;</i> 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty/ <i>BOM's report;</i> 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty/ <i>BOD's report;</i> 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty/ <i>BOS's report;</i> 4. Báo cáo dự thảo sửa đổi Điều lệ/ <i>Report on draft amendments to the Charter;</i> 5. Báo cáo Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT/ <i>Report on Resignation as member of Management Board.</i> 6. HĐQT trình bày Tờ trình số 27/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.27/TT-BOM requesting the GSM to review and vote on GSM contents.</i>
15:30 – 16:00	- Đại hội tham gia thảo luận (Trực tiếp hoặc trực tuyến)/ <i>Shareholders participate in discussion (Live or online).</i> - Cổ đông thực hiện biểu quyết/ <i>Shareholders perform the vote.</i> - Công bố: kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ <i>Announce the results of vote counting.</i>
16:00 – 16:30	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ <i>Approve the GSM resolution</i>

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Dự thảo

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**

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

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

Mục tiêu:

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

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

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

Điều 3. Mục tiêu của Đại hội

Mục tiêu của Đại hội, như sau:

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

Điều 4. Giải thích từ ngữ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày **21/03/2025**.

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. 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 muốn 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

THẺ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 13. Thẻ 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 dự 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 nhập vào đường link đó để phát biểu. Chủ tọa đại hội sẽ truất 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 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 chuyên mục “Cổ đông> Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025” 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. Link đăng nhập để tham dự họp và biểu quyết trực tuyến tại mỗi kỳ Đại hội sẽ được thể hiện trên thư mời và/hoặc email gửi các cổ đông.

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

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

- Trường hợp cổ đông ngắt kết nối trước giờ bế mạc Đại hội thì những nội dung nào cổ đông đã biểu quyết sẽ được kiểm phiếu, những nội dung nào cổ đông chưa biểu quyết sẽ không được

tính vào tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp cổ đông biểu quyết một lần, vào trước giờ kết thúc biểu quyết, cổ đông ngắt kết nối trước khi gửi kết quả biểu quyết thì số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó sẽ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết.

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

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

13.4 Cách thức kiểm phiếu:

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

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

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

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

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

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

13.5 Thông báo kết quả kiểm phiếu.

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

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

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

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

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

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

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

13.10 Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

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

CHƯƠNG V

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

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

- 14.1 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty và các chi nhánh công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể công ty.
- 14.2 Các quyết định về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được cổ đông đại diện cho ít nhất **51%** tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết.

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

- 15.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội lần thứ nhất không thành.
- 15.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần 2.
- 15.3 Trong Đại hội lần thứ 3, Đại hội được tiến hành mà không phụ thuộc vào tỷ lệ tham dự Đại hội.

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

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

CHƯƠNG VI CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 17. Một số quy định khác

- 17.1 Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 17.2 Cổ đông tham dự trực tuyến có thể phát biểu, góp ý với Đại hội thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban tổ chức Đại hội hoặc thông qua màn hình chat với Ban thư ký Đại hội. Khi có nhu cầu phát biểu, Cổ đông thực hiện đăng ký thông qua giao diện trực tuyến của Đại hội tại địa chỉ: hgt.bvote.vn Chủ tọa Đại hội quyết định việc mời Cổ đông nào phát biểu và có thể dừng việc phát biểu của Cổ đông nếu vượt quá thời gian hoặc nội dung phát biểu không liên quan đến nội dung Đại hội.
- 17.3 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội hoặc Chủ tọa có quyền ngắt kết nối khi có 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 2025 diễn ra vào ngày 25 tháng 04 năm 2025.

Nơi nhận:

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

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



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

Mã số DN/Enterprise Code: 3300101124

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 25/4/2025
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING ON APRIL 25th, 2025

Dự thảo

PHIẾU BIỂU QUYẾT/VOTING SLIP

Theo nội dung của Tờ trình số/TT-HĐQT ngày 25/04/2025 của HĐQT Công ty
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2025
According to the contents of statement No. /TT-HĐQT dated April 25th, 2025 of BOM
At the Annual General Shareholder Meeting on April 25th, 2025

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 <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Have no idea</i>
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 2024; <i>Approve the financial statements audited of the Company in 2024;</i>			
5	Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024; <i>Non_payment of dividends and remuneration for the BOM and Supervisory Board in 2024;</i>			
6	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2025: - LNST (lỗ): (4,669) tỷ đồng - Không tiến hành trích lập quỹ, không chi trả Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025. - Không chi trả cổ tức năm 2025. <i>Approve profit plan targets, set up funds and dividends in 2025:</i>			

	<ul style="list-style-type: none"> - Profit after tax (loss): (4.669) billion Vnd - Do not set aside funds, do not pay remuneration for the BOM and BOS in 2025. - Do not pay dividends in 2025. 			
7	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của HGT. <i>Approve the amendment of the HGT Operating Charter.</i>			
8	Phê duyệt miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Yoshida Testsuya theo nguyện vọng cá nhân. <i>Approve the dismissal of Mr. Yoshida Testsuya as a member of Management Board as personal wish.</i>			
9	Thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; <i>Approve the selection of list auditing company to audit the Financial Statements of Huong Giang company in 2025;</i>			

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: 27/TT-HĐQT
Ref No.: 27/TT-BOM

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025
Hue City, April 25th, 2025

Dự thảo
Draft

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 reports 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

Content 1: *Approve the report of the Management Board on evaluating the performance in 2024 and the direction of operation in 2025;*

Nội dung 2: 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;

Content 2: *Approve the Report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2024 and the business plan in 2025;*

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

Content 3: *Approve the Report of the Board of Supervisors of the Company on supervision in 2024 and operation direction in 2025;*

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Content 4: *Approve the Company's financial statements for 2024 audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.*

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

Đvt/Unit: đồng

CHỈ TIÊU / TARGET	Năm 2024/ YEAR OF 2024
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net revenue from sales of goods and provision of services</i>	57.443.538.554
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế <i>Total accounting profit before tax</i>	66.828.678.187
3. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp <i>Profit after tax Corporate income</i>	64.632.187.880
4. Tổng tài sản <i>Total assets</i>	256.122.783.366
5. Nguồn vốn Chủ sở hữu <i>Equity sources</i>	206.331.181.722

Nội dung 5: Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.

Content 5: *Not paying dividends and remuneration for the Management Board and Supervisory Board in 2024.*

Nội dung 6: Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

Content 6: *Approve profit plan targets, setting aside funds and dividends in 2025, specifically as follows:*

- (1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025 (lỗ): **(4,669) tỷ đồng**
Expected profit after tax of the Company in 2025 (loss): (4.669) billion VND
- (2) **Không tiến hành** trích lập quỹ và không chia thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.
Not establishing funds and no remuneration of the Management Board and Supervisory Board in 2025.
- (3) **Không tiến hành chi trả cổ tức năm 2025.**
Not paying dividends in 2025.

Nội dung 7: Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty như sau: Có dự thảo Điều lệ đính kèm.

Content 7: *Approve the amendment of the HGT Operating Charter: Attached draft revised Charter.*

Nội dung 8: Phê duyệt miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Yoshida Testsuya theo nguyện vọng cá nhân.

Content 8: *Approve the dismissal of Mr. Yoshida Testsuya as a member of Management Board as personal wish.*

Nội dung 9: 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 2025. Danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

Content 9: *Approve the authorization for the Board of Supervisors to select a qualified auditing company to audit the financial statements of the Company in 2025. The list of auditing companies includes:*

(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 2024).

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 2024).

(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

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

CÔNG TY CP DU LỊCH HƯƠNG GIANG
HUONG GIANG TOURIST JSC
Ban Kiểm Soát
Board of Supervisors

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence -Freedom -Happiness

Huế, ngày ... tháng 04 năm 2025
Hue, April ..., 2025

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
THE REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
(NĂM TÀI CHÍNH 2024)
(FISCAL YEAR 2024)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Du lịch Hương Giang (“HGT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty CP Du lịch Hương Giang xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHCĐ”) về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

Performing the tasks of supervision according to the provisions of the Enterprise Law and the Charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company (“HGT”), the Board of Supervisors (“BOS”) of Huong Giang Tourist Joint Stock Company would like to report to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“GSM”) on the performance of the Board of Supervisors in 2024 and the plan for 2025 as follows:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024:
RESULTS OF SUPERVISION ACTIVITIES IN 2024:

1. Tình hình nhân sự:

Personel status:

Trong năm 2024, thành viên Ban kiểm soát như sau:

In 2024, the status of BOS personel was as follows:

Ông (Mr) Lê Đức Quang	Trưởng ban kiểm soát/ <i>Head of BOS</i>
Bà (Ms) Fumiyo Okuda	Thành viên/ <i>Member</i>
Ông (Mr) Nguyễn Phước Quý Thịnh	Thành viên/ <i>Member</i>

2. Hoạt động của BKS năm 2024:

Main activities of BOS in 2024:

Năm 2024, BKS Công ty HGT đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

In 2024, BOS of HGT performed the following tasks:

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định trong việc điều hành của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng Giám đốc (“TGD”).
Supervising the compliance with the Resolution of GMS 2024, the compliance with the Company's Charter and State Law in the management of Board of Management (“BOM”) and Board of Director (“BOD”).
- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban TGD về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp của HĐQT.
Contributing the opinions to BOM and BOD on matters related to the Company's business activities by attending meetings of BOM.
- Thẩm tra BCTC hàng tháng, hàng quý nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp với Phòng tài chính, kế toán và Công ty kiểm toán độc lập trong công tác soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024.
Appraising monthly and quarterly financial statements to evaluate the truthfulness and reasonableness of financial figures. At the same time, coordinating with the Accounting Department and the audit firm to review and audit the financial statements for 2024.
- Giám sát & kiểm tra tình hình đầu tư, xây dựng cơ bản và quản lý các dự án theo Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.
Supervising the investment, construction in progress and project management following the Resolutions of GMS.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024.
Proposing the audit firm for Financial Statement for 2024.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:

Reviewing the Financial Statement in 2024:

BKS thống nhất số liệu về BCTC năm 2024 đã được Ban TGD HGT lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của HGT tại thời điểm 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và dòng tiền trong năm tài chính từ 01/01/2024 đến 31/12/2024.

The BOS agreed with the details of the 2024 financial statements prepared by the HGT BOD and audited by AASC Auditing Firm LLC. The financial statements reflect

accurately HGT's financial situation as of December 31, 2024, business results and cash flow in the fiscal year from January 1, 2024 to December 31, 2024.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2024 thể hiện trên BCTC như sau (VNĐ):

Key financial indicators from 2024 financial statement are as follows (VND):

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	57,443,538,554
<i>Revenue from sales of good & service</i>	
- Doanh thu tài chính:	80,533,928,870*
<i>Financial income:</i>	
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	66,828,678,187
<i>Profit before tax:</i>	
- Lãi sau thuế:	64,632,187,880
<i>Profit after tax:</i>	
- Vốn chủ sở hữu:	206,331,181,722
<i>Owner's equity:</i>	

*Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn tại Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Sao Đông Bắc với giá trị chuyển nhượng là 84 tỷ VNĐ.

In 2024, the Company transferred all of its capital contribution at Lang Co Tourist Company Limited to Sao Dong Bac Service JSC with the transfer value of VND 84 billion.

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

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

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức thành công **05** cuộc họp. Do có các thành viên HĐQT và BKS ở nước ngoài nên đa số các cuộc họp (4/5 cuộc họp) đều được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

In 2024, the BOM held 05 meetings successfully. Since several members of the BOM and BOS were abroad, most of the meetings (4/5 meetings) were held in the form of online meetings or the members' written opinions collection in accordance with the law and the Company's Charter.

- Hội đồng Quản trị đã ban hành **8** 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 2024 đã được ĐHCĐ thông qua.

The BOM issued 8 resolutions and decisions. The resolutions and decisions were unanimously approved by the attending members and all matters were passed within the authority of the BOM as stipulated in the Company's Charter, as well as in accordance with the business direction for 2024 approved by the GMS.

- Với sự chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ của HĐQT, Ban TGD Công ty cũng như nỗ lực đàm phán của Đại diện vốn của HGT tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế, ngày 18/12/2024, HGT và Saigontourist đã ký kết hợp đồng liên doanh với thời hạn hoạt động được gia hạn tới ngày 4/8/2044.

With the instruction, supervision and support of the BOM, the BOD of the Company as well as the negotiation efforts of HGT's Capital Representative at Saigon Morin Hue Company Limited, on December 18, 2024, HGT and Saigontourist signed the joint venture contract with the joint venture operation term extended to August 4, 2044.

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

Results of monitoring the management activities of BOD:

- Năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh phù hợp với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 và các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT ban hành.

In 2024, the BOD implemented the business activities in accordance with the Resolutions of the GMS in 2024 and the resolutions and decisions of the BOM.

- Ban TGD tiếp tục triển khai, theo dõi và thực hiện các dự án của Công ty theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2024.

The BOD continued to implement, supervise the projects of company according to the plan approved by the GMS in 2024.

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

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

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BKS:

PLAN OF BOS IN 2025:

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

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

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

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

- Phối hợp với Kiểm toán độc lập thực hiện thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.

Cooperating with an audit firm in evaluating and auditing the financial statements and business activities in 2025.

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

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

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

Monitoring the investment projects approved by the GMS.

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

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

III. KIẾN NGHỊ:

RECOMMENDATIONS:

- Căn cứ Điều 45 Điều lệ Công ty CP Du lịch Hương Giang sửa đổi lần thứ 7 ngày 20/07/2021 về “Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát”, BKS đề nghị ĐHCĐ thông qua ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 là **137.720.000 đồng** (bao gồm các chi phí đi lại, ăn ở .v.v... của thành viên Ban Kiểm soát).

Pursuant to Article 45 of the Charter of Huong Giang Tourist JSC, amended for the 7th time on July 20, 2021, on "Salary, remuneration, bonus and other benefits of members of the BOS", the BOS proposes to the GMS to approve the operating budget of the BOS in 2025 with the amount of VND 137,720,000 (including expenses for travel, accommodation, etc. of the members of the BOS).

- Kiến nghị HĐQT tiếp tục xem xét và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại các đơn vị liên doanh liên kết, công ty con để có chiến lược phát triển phù hợp, đặc biệt là việc sử dụng nguồn vốn thu được từ việc bán phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô trong năm 2024.

Recommending the BOM to continue to review and evaluate the efficiency of using capital at joint venture companies to have suitable development strategies, especially the usage of the capital which raised from the transfer of the Company's capital contribution at Lang Co Tourist Company Limited in 2024.

- Kiến nghị Ban TGD kiểm tra lại các khoản đầu tư & tiến độ thực hiện các dự án để có biện pháp giải quyết phù hợp và đảm bảo tiến độ đề ra. Đảm bảo tiến độ dự án cải tạo KS Hương Giang để hoàn thành trước trước mùa mưa năm 2025 như đã được phê duyệt bởi HĐQT Công ty.

Recommending the BOD to review the investments and process of projects to have proper measure to solve and ensure the proposed progress. Ensuring the progress of the Huong Giang Hotel renovation project to complete before the 2025 rainy season as approved by the Company's BOM.

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

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

- Kiến nghị Đại diện vốn của HGT tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế thúc đẩy việc hoàn thiện Điều lệ mới cho Công ty Liên doanh cũng như giải quyết vấn đề liên quan đến khu đất khách sạn Saigon Morin như đã cam kết trong Hợp đồng Liên doanh được hai bên ký kết ngày 18/12/2024.

Recommending HGT's Capital Representative at Saigon Morin Hue Company Limited to speed up the completion of the new Charter for the Joint Venture Company as well as resolving the matters related the Saigon Morin Hotel land as committed in the Joint Venture Contract signed by the two parties on December 18, 2024.

- Kiến nghị Đại diện vốn của HGT tại Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Kinh thành tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để tiến hành thủ tục đầu tư dự án NAMA cũng như phối hợp với chính quyền địa phương để phối hợp triển khai sớm dự án.

Recommending HGT's Capital Representative at Citadel Tourist Investment Company Limited continue to prepare the necessities to carry out investment procedures for the NAMA project as well as coordinate with local authorities to implement the project as soon as possible.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025:

Proposing audit company for 2025:

Căn cứ năng lực, kinh nghiệm và chất lượng dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện trong các năm trước, BKS tiếp tục đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Công ty TNHH Ernst & Young và Công ty TNHH KPMG là hai đơn vị dự bị trong trường hợp Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đưa ra mức phí và thời gian phát hành báo cáo không hợp lý.

Based on the ability, experience and quality of auditing services performed by AASC Auditing Co., Ltd. in previous years, BOS continues to propose to select AASC Auditing Co., Ltd to be the auditor of the financial statements in 2025.

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Sincerely Thanks.

Nơi nhận/ Recipient:

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

TM. Ban kiểm soát
For and on behalf of BOS
Trưởng ban
Head of BOS

Lê Đức Quang

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

Huế, ngày tháng 4 năm 2025

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024**1. Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 2024:**

Thuận lợi: Cơ sở hạ tầng tại các điểm đến trên địa bàn đã được nâng cấp hoàn thiện hơn so với trước; Nhiều lễ hội văn hóa, sự kiện mang tính giải trí đã thu hút lượng khách đến với địa phương; Di sản văn hóa Huế đã được quan tâm phục hồi, bảo tồn và khai thác hợp lý để phát triển du lịch bền vững; Sân bay quốc tế Phú Bài hoàn thiện và đã đưa vào sử dụng; Sự phục hồi khá tốt của ngành Du lịch Việt Nam.

Khó khăn: Tình hình xung đột, chiến tranh ở một số nước làm ảnh hưởng lượt khách đến Việt Nam. Sản phẩm du lịch về đêm và các hoạt động giải trí vẫn còn thiếu, chưa hấp dẫn du khách; thiếu các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao lớn. Tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu; tỷ lệ lạm phát tăng cao, xu hướng thắt chặt chi tiêu, giá cả chi phí đầu vào tăng ... đã gây ra áp lực lớn lên chi phí sản xuất và giá cả sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024

Stt	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH2024/ TH2023 (%)	TH2024/ KH2024 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	triệu đồng	51.056	56.436	57.444	112,5	101,8
2	Giá vốn hàng bán	"	36.287	41.430	44.002	121,3	106,2
3	Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV	"	14.769	15.006	13.442	91,0	89,6
4	Doanh thu hoạt động tài chính	"	1.470	1.121	80.534	5.479,0	7.184,0
5	Chi phí tài chính	"	1.369	1.976	4.964	362,6	251,2
	Trong đó: chi phí lãi vay		2.299	1.976	1.758	76,5	89
6	Chi phí bán hàng	"	1.035	1.178	1.341	129,6	113,8
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	12.892	16.383	19.939	154,7	121,7
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	"	943	(3.410)	67.732	7.183,0	
9	Thu nhập khác	"	59	-	31	52,5	
10	Chi phí khác	"	-	-	934		
11	Lợi nhuận khác	"	59	-	(903)		
12	Lợi nhuận kế toán trước thuế	"	1.002	(3.410)	66.828		
13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	"			2.196		
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	"	1.002	(3.410)	64.632	-	-

Theo báo cáo KQKD, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 thực hiện lãi 64.632 triệu đồng, tăng lợi nhuận so với kế hoạch 68.042 triệu đồng (kế hoạch năm 2024 lỗ 3.410 triệu đồng). Lợi nhuận chủ yếu từ việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của HGT tham gia vốn điều lệ tại Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô.

3. Phân tích một số nguyên nhân và kết quả hoạt động:

3.1 Khách sạn Hương Giang:

Về kết quả kinh doanh năm 2024 của đơn vị Khách sạn Hương Giang, năm 2024 Khách sạn Hương Giang tiếp tục có sự tăng trưởng về doanh thu, tuy nhiên do không còn nhận được ưu đãi tiền thuê đất như năm 2023 nên kết quả kinh doanh giảm so với năm 2023, cụ thể:

Doanh thu năm 2024 thực hiện 51.282 triệu đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế: lãi 4.911 triệu đồng, tăng 14% so với kế hoạch năm 2024 và giảm 21% so với năm 2023.

3.2 Công ty TNHH Lữ Hành Hương Giang:

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 19.625 triệu đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2023; Lợi nhuận sau thuế: lỗ 4.460 triệu đồng, tăng lỗ 83% so với cùng kỳ năm 2023.

3.3 Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành:

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 82.397 triệu đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023; Lợi nhuận sau thuế: lỗ 10.487 triệu đồng, giảm lỗ 44% so với cùng kỳ năm 2023.

3.4 Công ty TNHH Saigon Morin Huế:

Về kết quả kinh doanh năm 2024, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 61.867 triệu đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023; Lợi nhuận sau thuế: lãi 7.440 triệu đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2023.

3.5. Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô:

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty theo Điều lệ, sau thời gian đánh giá tình hình, hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn mà Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang đang nắm giữ và sở hữu trong vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Lăng Cô là 4 tỷ đồng, tương đương với 40% tổng vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Lăng Cô. Giá bán phần toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang là 84 tỷ đồng (bao gồm thuế, các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm vật chất còn tồn tại). Công ty sẽ sử dụng một phần nguồn thu từ việc chuyển nhượng vốn này để nâng cấp cơ sở vật chất tại khách sạn Hương Giang và các dự án tiềm năng khác.

II. Tình hình thực hiện các dự án:

1. Dự án tại 85 Nguyễn Chí Diểu – Khu nghỉ dưỡng NAMA.

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện việc tái cấu trúc tổ chức của Công ty, thay đổi Người đại diện theo pháp luật. Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Ngày 19 tháng 12 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND Thành phố Huế) đã ban hành Quyết định số 3280/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực Kinh thành Huế và Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 7/11/2024 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Hiện nay, Công ty đang chuẩn bị các điều kiện để tiến hành các thủ tục đầu tư như: Báo cáo tình hình triển khai dự án; Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. Tiếp tục theo dõi, nắm bắt, cùng phối hợp với các cơ quan ban ngành của thành phố Huế để sớm triển khai dự án sau khi được UBND Thành phố giao đất và cấp phép xây dựng.

2. Hợp đồng liên doanh tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch Hương Giang năm 2023 đã có nghị quyết giao cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Saigon Morin Huế. Sau thời gian đàm phán giữa 2 bên, ngày 18 tháng 12 năm 2024, Công ty cổ phần du lịch Hương Giang và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV đã thống nhất ký hợp đồng hợp đồng gia hạn liên doanh tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế đến ngày 04 tháng 08 năm 2044. Hiện nay, Công ty TNHH Saigon Morin Huế đang hoàn thiện Điều lệ hoạt động và tiến hành nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại khách sạn để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

III. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác

1. Về đầu tư, mua sắm:

- Tại khách sạn Hương Giang: trong năm 2024 khách sạn chỉ mua sắm các hạng mục thật sự cần thiết, các hạng mục bị hư hỏng đến mức không thể sửa chữa được từ nguồn khấu hao tài sản tại đơn vị. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất đã được xây dựng hơn 40 năm đã xuống cấp trầm trọng. Do đó, để đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường du lịch trong bối cảnh các khách sạn lớn được xây dựng mới chuẩn bị đưa vào đón khách, Ban TGD đã báo cáo HĐQT quyết định dành một khoản ngân sách lớn để thực hiện việc nâng cấp khách sạn Hương Giang trong năm 2025.

- Tại Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang: trong năm 2024 hoạt động kinh doanh của đơn vị đang gặp nhiều khó khăn, vì vậy đơn vị đã tiết kiệm trong công tác mua sắm và chỉ tập trung đầu tư và nâng cấp cho hoạt động kinh doanh nhà hàng Festival tại 11 Lê Lợi.

2. Về công tác tài chính:

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

Triển khai đầy đủ việc mua bảo hiểm tài sản, lập dự phòng và kết chuyển các chi phí liên quan đến các dự án đã hoàn thành theo quy định của pháp luật. Thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính 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, 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:

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động hàng ngày tại Công ty trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định của Điều lệ hoạt động của HGT và các quy định của pháp luật, đảm bảo tính đúng đắn và thống nhất.

Thực hiện thủ tục xin ý kiến phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty trên các lĩnh vực đầu tư, tài chính, nhân sự và hoạt động kinh doanh.

Duy trì kế hoạch hợp của Ban Tổng Giám đốc với các phòng ban để đánh giá tình hình thực hiện công việc. Thực hiện báo cáo báo cáo hàng tháng về tổng quan tình hình hoạt động của Văn phòng Công ty và đơn vị trực thuộc đến Chủ tịch và các thành viên HĐQT để kịp thời điều chỉnh, bổ sung và quyết định các chính sách linh hoạt đối với hoạt động của Công ty.

Triển khai thực hiện các thủ tục công bố thông tin định kỳ và đột xuất, các báo cáo đến Ủy Ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với việc quản lý cổ đông, các giao dịch của cổ đông lớn, Người có liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đầy đủ việc giao, nhận, luân chuyển, theo dõi và lưu trữ hồ sơ từ các cơ quan ban ngành có liên quan cũng như hồ sơ trong nội bộ Công ty. Duy trì việc tổ chức đánh giá hiệu suất lao động của từng người để có cơ sở thực hiện các chính sách lao động.

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

4. Đánh giá chung:

Mặc dù gặp phải những khó khăn do tình hình suy thoái kinh tế, trượt giá, lạm phát tăng cao, nhưng các đơn vị đã nỗ lực tìm kiếm các giải pháp phù hợp để khai thác tối đa thị trường khách hàng truyền thống, tích cực mở rộng các mối quan hệ với các đối tác có nguồn cung khách lớn và có tiềm năng. Chú trọng nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong sản phẩm dịch vụ. Đa dạng hóa cách thức tiếp cận và quảng bá sản phẩm đến với khách hàng. Chú trọng đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở kinh doanh phù hợp với năng lực tài chính để phục vụ khách. Do đó, bên cạnh một số đơn vị hoạt động chưa đạt hiệu quả thì kết quả kinh doanh các đơn vị còn lại có xu hướng phát triển tốt. Ngoài ra, một số đơn vị cần có kế hoạch tái cấu trúc, đầu tư sửa chữa để nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu.

IV. Kế hoạch SXKD năm 2025:

1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

Bên cạnh những thuận lợi, tình hình kinh doanh du lịch năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt những khó khăn khách quan. 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 2025 chung toàn công ty như sau:

Doanh thu & Thu nhập tài chính: **55.423 triệu đồng.**

Lợi nhuận sau thuế (lỗ): **4.669 triệu đồng.**

Cụ thể theo đơn vị:

a. Khách sạn Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2025
1	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	47.616
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	46.305
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.310

b. Văn phòng Công ty CP Du lịch Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2025
1	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	7.880
	<u>Trong đó:</u>		
	- Doanh thu hoạt động tài chính	“	2.733
	- Doanh thu từ cơ sở 11 Lê Lợi:	“	4.802
	- Doanh thu khác:	“	273
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	13.787
	<u>Trong đó:</u>		
A	Chi phí hoạt động	Triệu đồng	11.996
B	Chi phí lãi vay	Triệu đồng	838
C	Chi phí tại cơ sở 11 Lê Lợi	Triệu đồng	954
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(5.980)

2. Các giải pháp chủ yếu:

Triển khai nâng cấp 80 phòng ngủ, hệ thống đèn sân vườn, sảnh đón tại lễ tân, các hạng mục ngoại thất phía bờ sông .v.v. tại khách sạn Hương Giang. Rà soát hiện trạng, điều kiện cơ sở vật chất và tình hình dự báo lượng khách tại từng thời điểm để lập kế hoạch đầu tư sửa chữa phù hợp.

Chuẩn bị sẵn sàng các thủ tục, vốn đầu tư và các điều kiện cần thiết để triển khai dự án NAMA khi được UBND thành phố có quyết định giao đất và cấp phép xây dựng.

Thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ mối quan hệ với khách hàng truyền thống; Nâng cấp, đa dạng hóa phương pháp tiếp cận khách hàng mới. Thu thập các dữ liệu để khai thác có chọn lọc khách hàng mới, có tiềm năng, nhất là những khách hàng

có khả năng thanh toán cao; Thực hiện chính sách khuyến mãi ngắn hạn phù hợp; Chú trọng khai thác khách vãng lai, khách qua mạng, khai thác thị trường khách nội địa, khách hội nghị, hội thảo. Chủ động lập kế hoạch giới thiệu bằng hình ảnh đối với sản phẩm mới được nâng cấp.

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

Thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác báo cáo quản trị, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất từ các đơn vị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của những Người đại diện vốn của Công ty tại các đơn vị liên doanh liên kết. Rà soát thực trạng nguồn nhân lực để có kế hoạch sắp xếp, tuyển chọn hợp lý.

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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Johnny Cheung Ching Fu

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

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

Huế, ngày tháng 4 năm 2025

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(NIÊN KHÓA 2025)**

A. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024:

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 25/4/2024 đã biểu quyết và thông qua 7 nội dung. Kết quả thực hiện các nội dung của nghị quyết như sau:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

a. Theo nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

(1) Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (lỗ): (3,41) tỷ 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 2024:

Theo báo cáo KQKD, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 thực hiện lãi 64,632 tỷ đồng, tăng lợi nhuận so với kế hoạch 61,22 tỷ đồng (kế hoạch năm 2024 lỗ 3,41 tỷ đồng).

Các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 được giải thích cụ thể ở trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2. Phương án phân chia cổ tức năm 2024:

Theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 thì chỉ tiêu Lợi nhuận năm 2024 là lãi 64,632 tỷ đồng. Tuy nhiên do cần vốn để đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở, trích lập các khoản dự phòng và phải bù lỗ lũy kế của những năm trước nên đề nghị Đại Hội cổ đông **“Không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông và không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024”**.

3. Dự án Khu nghỉ dưỡng NAMA:

Sau thời gian chờ đợi cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phân khu chi tiết khu vực kinh thành Huế để triển khai thủ tục đầu tư. Đến ngày Ngày 19 tháng 12 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND Thành phố Huế) đã ban hành Quyết định số 3280/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực Kinh thành Huế và Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 7/11/2024 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Sở Kế hoạch Đầu tư (nay là Sở Tài chính) đã có văn bản hướng dẫn thủ tục triển khai dự án.

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện việc tái cấu trúc lại tổ chức Công ty, thay đổi Người đại diện theo pháp luật. Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Công ty đang chuẩn bị các điều kiện để tiến hành các thủ tục đầu tư như: Báo cáo tình hình triển khai dự án; Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

4. Hợp đồng liên doanh tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc giao cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Saigon Morin Huế. Sau quá trình trao đổi, đàm phán giữa 2 bên, ngày 18 tháng 12 năm 2024, Công ty cổ phần du lịch Hương Giang và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV đã thống nhất ký hợp đồng hợp đồng gia hạn liên doanh tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế đến ngày 04 tháng 08 năm 2044.

Đây là một quá trình đàm phán để lựa chọn phương án phù hợp nhất cho cả 2 bên đối tác, đảm bảo tối ưu hóa cho hoạt động của liên doanh tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế, phù hợp quy hoạch phát triển dịch vụ chung của thành phố. Vì vậy việc đàm phán cần nghiên cứu kỹ lưỡng và trải qua thời gian dài mới đạt sự đồng thuận.

Hiện nay, Công ty TNHH Saigon Morin Huế đang hoàn thiện Điều lệ hoạt động và tiến hành nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại khách sạn để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

5. Việc chuyển nhượng phần vốn của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang tại Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô:

Thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về chủ trương chuyển nhượng hoặc bán phần vốn góp của công ty tại các đơn vị liên doanh liên kết mà kết quả kinh doanh không có hiệu quả, HĐQT Công ty nhận thấy hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô chưa cao. Để tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án tiềm năng, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn mà Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang đang nắm giữ và sở hữu trong vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Lăng Cô. Giá trị chuyển nhượng là 84 tỷ đồng (bao gồm thuế, các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm vật chất còn tồn tại), tương đương với 40% (04 tỷ đồng) trên tổng vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Lăng Cô.

6. Đối với các Dự án: Dự án nâng cấp nhà hàng sân vườn – 11 Lê Lợi; Dự án nâng cấp tại Nhà hàng Le Cercle Sportif 11 Lê Lợi.

Các dự án này đã hoàn thành việc đầu tư và đang trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. Do sản phẩm mới được tái cấu trúc, hoàn thiện nên các đơn vị này cần có thời gian để thực hiện quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm để đạt hiệu quả kinh doanh cao.

II. Công tác quản trị điều hành:

1. Công tác tổ chức và nhân sự:

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp, trong đó có 01 phiên họp trực tiếp, 04 phiên họp gián tiếp (lấy ý kiến bằng văn bản).

Một số nghị quyết mà HĐQT đã ban hành trong năm 2024 gồm:

- Nghị quyết số 02/24/ NQ-HĐQT ngày 22/02/2024 về việc Thống nhất Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, niên khóa 2023.
- Nghị quyết số 04/24/ NQ-HĐQT ngày 27/03/2024 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 2024.
- Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 01/8/2024 về việc Thông qua việc bán/chuyển nhượng toàn bộ phần vốn mà Công ty đang nắm giữ và sở hữu trong vốn Điều lệ của Công ty TNHH Du lịch Lăng Cô.
- Nghị quyết số 17/24/NQ-HĐQT ngày 01/12/2024 về việc Thống nhất tiếp nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Yoshida Tetsuya.
- Nghị quyết số 18/24/NQ-HĐQT ngày 10/12/2024 về việc Phê duyệt ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 và kế hoạch đầu tư sửa chữa và nâng cấp tại HGH.
- Nghị quyết số 19/24/NQ-HĐQT ngày 10/12/2024 về việc Phê duyệt việc ký gia hạn hợp đồng liên doanh với SGT tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế.
- Nghị quyết số 20/24/NQ-HĐQT ngày 10/12/2024 về việc Chấp thuận các hợp đồng mua bán, giao dịch năm 2025 giữa HGT với các Công ty có liên quan.
- Quyết định số 21/24/QĐ-HĐQT ngày 10/12/2024 về việc Cử nhân sự tham gia Hội đồng thành viên và đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần du lịch Hương Giang tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế.

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

Mặc dù năm 2024 kết quả kinh doanh lãi 64,632 tỷ đồng triệu đồng, nhưng do chưa đủ bù đắp lỗ lũy kế của những năm trước, vì vậy Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Tổng tiền lương (NET) của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 là: 1.440.000.000 VND/năm.

3. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 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 2024 của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang.

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

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua. Đối với những vấn đề mới phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị luôn tổ chức bàn bạc, thảo luận và biểu quyết thông qua với sự tỷ lệ đồng thuận cao.

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng quý để xem xét 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.

Các phiên họp của Hội đồng quản trị, các nội dung biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tổ chức đúng với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty sẵn sàng tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành quản lý đối với các hoạt động của Công ty cũng như các kế hoạch, chiến lược phát triển của Công ty.

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

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

B. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

Thực thi đầy đủ quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định trong Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Duy trì hoạt động Công ty đạt mục tiêu và tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.

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

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.

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

I. Đối với các dự án của Công ty:

1. Sửa chữa, nâng cấp khách sạn Hương Giang:

Triển khai kế hoạch nâng cấp khách sạn Hương Giang. Tổng mức đầu tư dự kiến 38 tỷ đồng (Ba mươi tám tỷ đồng).

Thời gian thực hiện: dự kiến đầu tháng 5 năm 2025 và theo kế hoạch khách của khách sạn.

Nguồn vốn đầu tư: sử dụng nguồn vốn thu được từ việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang tại Lăng Cô.

2. Đối với dự án Khu nghỉ dưỡng Nama:

Chủ động làm việc với các cơ quan ban ngành của Thành phố để thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định khi UBND Thành phố có quyết định giao đất và cấp giấy phép xây dựng.

3. Tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế.

Hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế. Chuẩn bị kế hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

II. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025:

HĐQT nhận định hoạt động kinh doanh năm 2025 tiếp tục đối mặt với những khó khăn do tình trạng suy thoái kinh tế, trượt giá, lạm phát và đặc biệt là thời gian đầu tư, nâng cấp khách sạn Hương Giang dự kiến là 5 tháng cùng với thời gian Chính quyền Thành phố Huế đầu tư xây dựng đường đi bộ phần tiếp giáp giữa khách sạn Hương Giang với bờ sông Hương. Trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc và các phòng Ban chức năng, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2025 được xây dựng như sau:

(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025 (lỗ): (4.669) 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;

III. Công tác quản trị điều hành:

1. Chỉ đạo, quản trị, giám sát hoạt động của Công ty nhằm tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

2. 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.

3. Nâng cao năng lực quản trị tài chính; điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty; phát triển thị trường mới; Tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư trong tương lai để nâng vị thế và phát triển thương hiệu của Công ty.

4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty; Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến; Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Toshihiko Takahashi



HUONG GIANG TOURIST JOINT STOCK COMPANY
2025 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dự thảo/ Draft
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY HGT NĂM 2025
AMENDING AND SUPPLEMENTING THE CHARTER OF HGT COMPANY IN 2025

Stt/ No.	Điều lệ hiện hành/ <i>Current charter</i>	Đề nghị sửa đổi/ <i>Propose to amend</i>	Ghi chú <i>Remark</i>
1	Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <i>Article 25. Composition and term of BOM members</i> a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người. <i>The number of members of the Board of Management is 05 (five) people.</i>	Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <i>Article 25. Composition and term of BOM members</i> a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 04 (bốn) người. <i>The number of members of the Board of Management is 04 (four) people.</i>	

Hue, Mar 18th 2025.

Prepared by: Ho Van Toai (HRM)

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Hue City, April 25th 2025

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (NIÊN KHÓA 2024)
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 (YEAR OF 2024)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Hương Giang;

Pursuant to the operation charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2025;

Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Huong Giang Tourist Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25th, 2025;

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã quyết nghị như sau:

Article 1: *The Annual General Meeting of Shareholders on April 25th, 2025 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Content 1: *Approve the report of the Management Board on evaluating the performance in 2024 and the direction of operation in 2025;*

Quyết nghị 2: 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;

Content 2: *Approve the Report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2024 and the business plan in 2025;*

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

Content 3: *Approve the Report of the Board of Supervisors of the Company on supervision in 2024 and operation direction in 2025;*

Quyết nghị 4: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Content 4: *Approve the Company's financial statements for 2024 audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.*

Quyết nghị 5: Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

Content 5: *Not paying dividends and remuneration for the Management Board and Supervisory Board for year 2024.*

Quyết nghị 6: Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

Content 6: *Approval of profit plan targets, setting aside funds and dividends in 2025, specifically as follows:*

- (1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025 (lỗ): **(4,669) tỷ đồng**
Expected profit after tax of the Company in 2025 (loss): (4.669) billion VND
- (2) **Không tiến hành** trích lập quỹ và không chia thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.
Not establishing funds and no remuneration of the Board of Management and Supervisory Board in 2025.
- (3) **Không tiến hành chi trả cổ tức năm 2025.**
Not paying dividends in 2025.

Quyết nghị 7: Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty như sau: Có dự thảo Điều lệ đính kèm.

Content 7: *Approve the amendment of the HGT Operating Charter. Draft revised Charter attached.*

Quyết nghị 8: Phê duyệt miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Yoshida Testsuya theo nguyện vọng cá nhân.

Content 8: *Approve the dismissal of Mr. Yoshida Testsuya as a member of Management Board as personal wish.*

Quyết nghị 9: 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 2025. Danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

Content 9: *Approve the authorization for the Board of Supervisors to select a qualified auditing company to audit the financial statements of the Company in 2025. The list of auditing companies includes:*

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

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Article 2: *This Resolution takes effect from April 25th, 2025.*

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/SSC;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

