

Số: 33 /TB-CTHG

Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Về thời gian mở trang WEBSITE để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tiếp và trực tuyến

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kính gửi đến Quý Cổ đông lời chào trân trọng.

Bằng thông báo này, Chủ tịch HĐQT thông báo đến Quý Cổ đông nội dung như sau:

Ngày 20/3/2026 Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã thực hiện gửi Thư mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (niên khóa 2025) theo hình thức trực tiếp - trực tuyến, kèm theo thư mời là Chương trình Đại hội, các nội dung đề nghị biểu quyết thông qua và cung cấp **Tên truy cập + Mật khẩu** để các cổ đông có thể truy cập vào website: **hgt.bvote.vn** tham dự từ xa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo hình thức trực tuyến.

Để tạo điều kiện cho các cổ đông có nhiều thời gian nghiên cứu và xem xét biểu quyết các vấn đề liên quan đến Đại hội, vào lúc 10:00 ngày 14/4/2026 (trước 03 ngày diễn ra Đại hội) Công ty sẽ thực hiện mở trang web **hgt.bvote.vn** để các cổ đông thực hiện đăng nhập (sử dụng Tên truy cập + mật khẩu, đã được gửi đến các cổ đông) chủ động nghiên cứu đề biểu quyết các nội dung mà Hội đồng Quản trị đã dự thảo tại Tờ trình số 27/TT-HĐQT ngày 17/4/2026.

Tại ngày diễn ra Đại hội, Cổ đông có quyền bảo lưu hoặc thay đổi phương án biểu quyết trước giờ biểu quyết kết thúc.

Lưu ý: 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 hợp/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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên website của Công ty;
- Lưu VT, bộ phận quản lý cổ đông;



Toshihiko Takahashi