



An Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 31/03/2022 tại Phòng họp lầu 6, Khách sạn Đồng Xuyên, số 9A Lương Văn Cù, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; Công ty cổ phần Du lịch An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

I. Khai mạc:

1/- Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu:

Ông Lê Duy Tâm thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự phiên họp Đại hội:

+ Đại diện Sở Tài chính tỉnh An Giang: Bà Lê Thị Thùy Trang: Trưởng phòng tài chính doanh nghiệp; Ông Trần Đình Thư: Phó Chánh thanh tra Sở.

+ Đại diện Ban Lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai An Giang: Bà Lê Thị Nguyệt Thu: CT/HĐQT; Bà Lê Thị Phượng: Phó TGĐ; Ông Trương Vĩnh Thành: Phó TGĐ;

+ Cùng các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và cổ đông Công ty cổ phần Du lịch An Giang.

2/- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông tham dự phiên họp: 38 cổ đông, đạt tỉ lệ 96,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Căn cứ khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Du lịch An Giang có đủ điều kiện để tiến hành.

3/- Đại hội đã thông qua:

3.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| • Bà Lê Thị Nguyệt Thu, | Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa đoàn; |
| • Bà Lê Thị Thùy Trang, | TP Tài chính doanh nghiệp; |
| • Ông Trương Vĩnh Thành, | Thành viên HĐQT; |
| • Ông Lê Văn Khanh, | Chủ tịch HĐQT Du lịch TĐ Sao Mai; |
| • Ông Trần Minh Trí, | Thành viên HĐQT; kiêm TGĐ. |

3.2. Ban thư ký:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| • Bà Nguyễn Thị Bé Bảy, | Trưởng ban; |
| • Bà Trương Thị Thu Giang, | Thành viên; |

II. Nội dung phiên họp:

1/- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 10.838.532 cổ phần (100%);

2/- Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội các nội dung sau đây:

2.1 Ông Trương Vĩnh Thành - Thành viên HĐQT báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2.2 Ông Lê Hoàng Ân - Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

2.3 Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền - Trưởng BKS báo cáo của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2.4 Ông Đinh Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc báo cáo Tờ trình các nội dung biểu quyết thông qua trước Đại hội.

III. Sau khi thảo luận, biểu quyết và công bố kết quả, Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 10.838.532 cổ phần (100 %);

2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 10.838.532 cổ phần (100 %);

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 10.838.532 cổ phần (100 %);

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 10.838.532 cổ phần (100 %);

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.

+ Đồng ý: 10.837.492 cổ phần (99,99 %);

+ Không ý kiến: 1.040 cổ phần (0,01 %);

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 10.837.492 cổ phần (99,99 %);

+ Không ý kiến: 1.040 cổ phần (0,01 %);

7. Thông qua vay vốn các tổ chức tín dụng.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 8.406.699 cổ phần (77,56 %);
- + Không ý kiến: 2.431.863 cổ phần (22,44 %);

8. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 8.406.699 cổ phần (77,56 %);
- + Không ý kiến: 2.431.863 cổ phần (22,44 %);

9. Thông qua kết quả đấu giá tài sản Công ty cổ phần Việt An.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 8.406.699 cổ phần (77,56 %);
- + Không ý kiến: 2.431.863 cổ phần (22,44 %);

10. Thông qua chủ trương bán máy móc, thiết bị và nhà xưởng tại Công ty cổ phần Việt An.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 8.406.699 cổ phần (77,56 %);
- + Không ý kiến: 2.431.863 cổ phần (22,44 %);

11. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại phường Mỹ Thới.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 8.405.629 cổ phần (77,55 %);
- + Không ý kiến: 2.431.863 cổ phần (22,45 %);

12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành thêm 1:1.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 8.407.709 cổ phần (77,57 %);
- + Không đồng ý: 2.430.823 cổ phần (22,43 %);

13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch An Giang.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.838.532 cổ phần (100 %);

14. Thông qua thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.837.492 cổ phần (99,99 %);
- + Không ý kiến: 1.040 cổ phần (0,01 %);

15. Thông qua ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 10.838.532 cổ phần (100 %);

IV. Kết luận tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch An Giang đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Biên bản này được đọc tại Đại hội được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ


Nguyễn Thị Bé Bảy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Lê Thị Nguyệt Thu



Long Xuyên, ngày 31 tháng 03 năm 2022

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Điều 4: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu dự kiến: 105.800.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 21.000.000.000 đồng.

Điều 6: Thống nhất thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh mục được cơ quan chức năng Nhà nước chấp thuận.

Điều 7: Thống nhất thông qua vay vốn các tổ chức tín dụng.

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị làm việc với các tổ chức tín dụng, thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc vay vốn, ký kết các biên bản, hợp đồng vay vốn có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Điều 8: Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiếp tục đầu tư, nâng cấp các cơ sở du lịch như sau:

1. Đầu tư Khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo;

2. Đầu tư, sửa chữa Phòng Tài chính kế hoạch TP.Long Xuyên;
3. Đầu tư, nâng cấp Khu du lịch Rừng Tràm Trà Sư;
4. Đầu tư, nâng cấp Khu du lịch Đồi Tức Dụp.

Điều 9: Thống nhất thông qua kết quả đấu giá tài sản Công ty cổ phần Việt An.

Điều 10: Thống nhất thông qua chủ trương bán máy móc, thiết bị và nhà xưởng tại Công ty cổ phần Việt An.

Điều 11: Thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại phường Mỹ Thới.

Điều 12: Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành thêm 1:1.

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Du lịch An Giang;
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch An Giang;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Vốn Điều lệ trước khi phát hành: 112.054.070.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.205.407 cổ phiếu;
- Số lượng dự kiến phát hành: **11.205.407 cổ phiếu** (Bằng chữ: Mười một triệu, hai trăm lẻ năm ngàn, bốn trăm lẻ bảy cổ phiếu);
- Giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: **112.054.070.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm mười hai tỷ, không trăm năm mươi bốn triệu, không trăm bảy mươi ngàn đồng);
- Mục đích phát hành: Đầu tư mua tài sản Công ty cổ phần Việt An, đầu tư dự án Khu Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại phường Mỹ Thới, đầu tư Khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo, đầu tư, sửa chữa Phòng Tài chính kế hoạch TP.Long Xuyên và cải tạo, nâng cấp các khu du lịch;
- Đối tượng và phương thức: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Tỷ lệ phát hành: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới);
- Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông từ bỏ quyền mua: Khi hết hạn đăng ký và nộp tiền mua, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu được mua nhưng không nộp tiền mua thì xem như cổ đông đó từ bỏ quyền mua. Hội đồng Quản trị căn cứ vào danh sách nộp tiền thành công lập báo cáo kết quả phát hành và tăng vốn điều lệ theo đúng thực tế, kết thúc đợt phát hành;
- Thời gian phát hành: dự kiến năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu, bao gồm:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13: Thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch An Giang.

Điều 14: Thống nhất thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022:

1. Thống nhất thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng;
- Thành viên HĐQT: 180.000.000 đồng;
- Trưởng Ban KS: 24.000.000 đồng;
- Thành viên BKS: 36.000.000 đồng;

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS trong năm 2021 là 300.000.000 đồng.

2. Thống nhất thông qua dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng/người;
- Trưởng Ban KS: 2.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/tháng/người.

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022 là 300.000.000 đồng.

Điều 15: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Du lịch AG;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thị Nguyệt Thu