



An Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 07/04/2023 tại Phòng họp Khách sạn Long Xuyên, số 19 Nguyễn Văn Cung, 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 2023.

I. Khai mạc:

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

Ông Trần Minh Trí 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 Tị Thuỳ Trang – Trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp.

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

+ 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: 44 cổ đông, đạt tỉ lệ 98,87% (10.953.696/11.079.159) 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 2023 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 Thuỳ Trang, Trưởng P.Tài chính Doanh nghiệp;
- Ông Trương Vĩnh Thành, Thành viên HĐQT;
- Ông Trần Minh Trí, Thành viên HĐQT kiêm TGD Cty CP DLAG;
- Ông Đặng Quốc Triều, Phó TGD thường trực Cty CP DLAG;
- Ông Lê Hoàng Ân, Phó TGD Cty CP DLAG.

3.2. Ban thư ký:

- Bà Lê Thị Kim Loan, Trưởng ban;
- Bà Trương Thị Thu Giang, Thành viên.

II. Nội dung phiên họp:

- 1/- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội: thống nhất 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 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - 2.2 Ông Đặng Quốc Triều - Phó Tổng Giám đốc thường trực báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - 2.3 Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền - Trưởng BKS báo cáo của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
 - 2.4 Ông Lê Hoàng Ân - 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 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 11.061.879 cổ phần (99,84%);
- + Không có ý kiến: 17.280 cổ phần (0,19%).

2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 11.061.879 cổ phần (99,84%);
- + Không có ý kiến: 17.280 cổ phần (0,19%).

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 11.061.879 cổ phần (99,84%);
- + Không có ý kiến: 17.280 cổ phần (0,19%).

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 11.061.879 cổ phần (99,84%);
- + Không có ý kiến: 17.280 cổ phần (0,19%).

Đại hội cổ đông thông qua phương án giữ lại lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2022 để trích lập các quỹ theo quy định.

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 11.061.879 cổ phần (99,84%);
- + Không có ý kiến: 17.280 cổ phần (0,19%).

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 11.061.879 cổ phần (99,84%);
- + Không có ý kiến: 17.280 cổ phần (0,19%).

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

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 8.626.522 cổ phần (77,86%);
- + Không có ý kiến: 2.452.637 cổ phần (22,14%).

8. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 8.631.056 cổ phần (77,90%);
- + Không có ý kiến: 2.448.103 cổ phần (22,10%).

9. Thống nhất thông qua hủy nội dung Điều 12 Nghị quyết năm 2022 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 11.055.525 cổ phần (99,79%);
- + Không có ý kiến: 23.634 cổ phần (0,21%).

10. Thống nhất thông qua miễn nhiệm chức danh 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 8.624.702 cổ phần (77,85%);
- + Không có ý kiến: 2.454.457 cổ phần (22,15%).

Như vậy, danh sách Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2021-2025 gồm:

Hội đồng Quản trị:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Bà Lê Thị Nguyệt Thu | Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan | Thành viên HĐQT; |
| 3. Bà Lê Thị Phụng | Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Trương Vĩnh Thành | Thành viên HĐQT. |

Ban Kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền | Trưởng Ban kiểm soát; |
| 2. Ông Trần Đình Thư | Thành viên BKS; |
| 3. Bà Trịnh Thị Ngọc | Thành viên BKS. |

11. Thông qua thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 11.061.879 cổ phần (99,84%);
- + Không có ý kiến: 17.280 cổ phần (0,16%).

12. 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: 11.061.879 cổ phần (99,84%);
- + Không có ý kiến: 17.280 cổ phần (0,16%).

IV. Kết luận tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

Các ý kiến chất vấn của cổ đông đã được Chủ tọa đoàn giải trình và được thống nhất tại Đại Hội.

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

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Thị Kim Loan



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN



Lê Thị Nguyệt Thu



Long Xuyên, ngày 07 tháng 04 năm 2023

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 07/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 4: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Đại hội cổ đông thông qua phương án giữ lại lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2022 để trích lập các quỹ theo quy định..

Điều 5: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu dự kiến: 110.800.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 21.000.000.000 đồng.

Điều 6: Thống nhất thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

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 2023.

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 Túc Dụp.

Điều 9: Thống nhất thông qua hủy nội dung Điều 12 Nghị quyết năm 2022 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

Điều 10: Thống nhất thông qua miễn nhiệm chức danh 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Lê Xuân Quế và Ông Trần Minh Trí. Danh sách Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Hội đồng Quản trị:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Bà Lê Thị Nguyệt Thu | Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan | Thành viên HĐQT; |
| 3. Bà Lê Thị Phụng | Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Trương Vĩnh Thành | Thành viên HĐQT. |

Ban Kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền | Trưởng Ban kiểm soát; |
| 2. Ông Trần Đình Thư | Thành viên BKS; |
| 3. Bà Trịnh Thị Ngọc | Thành viên BKS. |

Điều 11: Thống nhất thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023:

1. Thống nhất thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022:
 - 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 2022 là 300.000.000 đồng.

2. Thống nhất thông qua dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023:
 - 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 2023 dự kiến là 228.000.000 đồng.

Điều 12: 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

