



Long Xuyên, ngày 06 tháng 04 năm 2024

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 06/04/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

**Điều 3:** Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**Điều 4:** Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Đại hội cổ đông thông qua phương án giữ lại lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2023 để trích lập các quỹ theo quy định..

**Điều 5:** Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 150.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 18.750.000.000 đồng.

**Điều 6:** Thống nhất thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

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 2024.

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 Hào;
2. Đầu tư, nâng cấp Khu du lịch Rừng Tràm Trà Sư;
3. Đầu tư, nâng cấp Khu du lịch Đồi Túc Dụ;
4. Đầu tư, nâng cấp Cụm khách sạn Đông Xuyên.

**Điều 9:** Thống nhất thông qua chủ trương bán tài sản không có nhu cầu sử dụng tại phường Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang (Nhà máy Việt An cũ).

**Điều 10:** Thống nhất thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024:

1. Thống nhất thông qua thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023 với tổng số tiền là 228.000.000 đồng.

2. Thống nhất thông qua dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 với tổng số tiền là 228.000.000 đồng. Trong đó:

- 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.

**Điều 11:** 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



An Giang, ngày 06 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 06/04/2024 tại Phòng họp Lầu 1 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 2024.

**I. Khai mạc:**

1/- Người dẫn chương trình thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu :

- + Đại diện UBND, Sở Tài chính tỉnh An Giang: Bà Lê Thị Thu Trang.
- + Đại diện Ban Lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai An Giang: Ông Lê Văn Khanh CT/HĐPT Du lịch TĐSM; Bà Lê Thị Nguyệt Thu; Bà Lê Thị Phương.
- + Cùng các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và cổ đông Công ty cổ phần Du lịch An Giang.

Sau đó, Ông Trương Vĩnh Thành thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2/- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông tham dự phiên họp: 43 cổ đông, đạt tỉ lệ 98.73% 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 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 Phương, Thành viên HĐQT;
- Ông Trương Vĩnh Thành, Thành viên HĐQT kiêm TGD.

3.2. Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Thanh Phát, Trưởng ban;
- Bà Võ Thị Thu Thảo, Thành viên;

**II. Nội dung phiên họp:**

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

Kết quả biểu quyết:



- + Đồng ý: 11.063.564 cổ phần ( 100 %);  
+ Không Đồng ý: .....0..... cổ phần (....0.....%);  
+ Không có ý kiến: .....0..... cổ phần (.....0.....%).

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

2.1 Ông/Bà Lê Thị Phụng - Thành viên HĐQT báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

2.2 Ông Lê Hoàng Ân - Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

2.3 Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền - Trưởng BKS báo cáo của BKS năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

2.4 Ông Đặng Quốc Triều - Phó Tổng Giám đốc thường trực báo cáo Trình các nội dung biểu quyết thông qua trước Đại hội.

### III. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến:

- Trong phiên họp có ý kiến 02 Cổ đông đặt câu hỏi và đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng.

- Đại hội đã thống nhất các nội dung giải đáp tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV. 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 10.813.964. cổ phần (chiếm 97.744 % tổng số CP tham dự);

Không đồng ý : 249.600 cổ phần (chiếm 2.256 % tổng số CP tham dự);

Không có ý kiến : .....0..... cổ phần (chiếm ...0... % tổng số CP tham dự).

#### 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 10.813.964 cổ phần (chiếm 97.744 % tổng số CP tham dự);

Không đồng ý : 249.600 cổ phần (chiếm 2.256 % tổng số CP tham dự);

Không có ý kiến : .....0..... cổ phần (chiếm ...0... % tổng số CP tham dự).

#### 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 10.793.264 cổ phần (chiếm 97.557 % tổng số CP tham dự);

Không đồng ý : 249.600 cổ phần (chiếm 2.256 % tổng số CP tham dự);

Không có ý kiến : 20.700 cổ phần (chiếm 0.187 % tổng số CP tham dự).

#### **4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 10.793.264. cổ phần (chiếm 97.557 % tổng số CP tham dự);

Không đồng ý : .....0..... cổ phần (chiếm...0...% tổng số CP tham dự);

Không có ý kiến : 270.300 cổ phần (chiếm 2.443 % tổng số CP tham dự).

Đại hội cổ đông thông qua phương án giữ lại lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2023 để trích lập các quỹ theo quy định.

#### **5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 10.813.964 cổ phần (chiếm 97.744 % tổng số CP tham dự);

Không đồng ý : .....0..... cổ phần (chiếm...0...% tổng số CP tham dự);

Không có ý kiến : 249.600 cổ phần (chiếm 2.256 % tổng số CP tham dự).

#### **6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 11.021.964 cổ phần (chiếm 99.624 % tổng số CP tham dự);

Không đồng ý : .....0..... cổ phần (chiếm...0...% tổng số CP tham dự);

Không có ý kiến : 41.600 cổ phần (chiếm 0.376 % tổng số CP tham dự).

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

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.377.641 cổ phần (chiếm 75.723 % tổng số CP tham dự);

Không đồng ý : .....0..... cổ phần (chiếm...0...% tổng số CP tham dự);

Không có ý kiến : 2.685.923 cổ phần (chiếm 24.277 % tổng số CP tham dự).

#### **8. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.383.141 cổ phần (chiếm 75.773 % tổng số CP tham dự);

Không đồng ý : .....0..... cổ phần (chiếm...0...% tổng số CP tham dự);

Không có ý kiến : 2.680.423 cổ phần (chiếm 24.227 % tổng số CP tham dự).

#### **9. Thông qua chủ trương bán tài sản không có nhu cầu sử dụng tại phường Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang (Nhà máy Việt An cũ).**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.422.557 cổ phần (chiếm 76.129 % tổng số CP tham dự);



Không đồng ý : .....0..... cổ phần (chiếm...0...% tổng số CP tham dự);

Không có ý kiến : 2.641.007 cổ phần (chiếm 23.871 % tổng số CP tham dự).

**10. Thông qua thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 11.040.680 cổ phần (chiếm 99.793 % tổng số CP tham dự);

Không đồng ý : .....0..... cổ phần (chiếm...0...% tổng số CP tham dự);

Không có ý kiến : 22.884 cổ phần (chiếm 0.207 % tổng số CP tham dự).

**11. 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 : 11.061.380 cổ phần (chiếm 99.980 % tổng số CP tham dự);

Không đồng ý : .....0..... cổ phần (chiếm...0...% tổng số CP tham dự);

Không có ý kiến : 2.184 cổ phần (chiếm 0.020 % tổng số CP tham dự).

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch An Giang. Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội lúc ...11... giờ ...15... phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Nguyễn Chanh Phát*

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



*Lê Thị Nguyệt Thu*  
**Lê Thị Nguyệt Thu**