



An Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 19/04/2026 tại Phòng họp Lầu 6 Khách sạn Đông Xuyên, số 9A Lương Văn Cù, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang; Công ty cổ phần Du lịch An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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, Người đại diện vốn nhà nước: Bà Phan Thị Minh Hiếu

+ Đại diện Ban Lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai An Giang: Bà Lê Thị Nguyệt Thu-Phó CT/HĐSL&PT TĐSM, CT/HĐQT 2 Cty CP DLAG và DLĐT; Ông Trương Vĩnh Thành-Phó TGD TĐSM; Ông Lê Văn Chung Phó TGD TĐSM kiêm TGD CTCP DLAG; Ông Lê Văn Khanh CT/HĐPT DL TĐSM; Ông Nguyễn Văn Xe thành viên Hội đồng Phát triển DL TĐSM; Ông Nguyễn Văn Sơn TGD 2 Cty CP PT DLAG và DLĐT.

+ 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, Bà Lê Thị Nguyệt Thu thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

2/- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông tham dự phiên họp: 33 cổ đông, đạt tỉ lệ 75,64% 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 2026 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; |
| • Ông Lê Văn Chung | Phó TGD TĐSM kiêm TGD DLAG. |
| • Bà Lê Thị Phụng, | Thành viên HĐQT; |
| • Ông Trương Vĩnh Thành, | Thành viên HĐQT. |

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: 8.475.516 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 Báo cáo của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (sử dụng giọng đọc trí tuệ nhân tạo “AI”)
- 2.2 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (sử dụng giọng đọc trí tuệ nhân tạo “AI”)
- 2.3 Báo cáo của BKS năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (sử dụng giọng đọc trí tuệ nhân tạo “AI”)
- 2.4 Ông Đặng Quốc Triều - Phó Tổng Giám đốc báo cáo Tờ 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: *(ghi nhận 2 ý kiến cổ đông)*

+ Cổ đông 01: MSCĐ 004-Ông Bùi Thanh Bình

+ Cổ đông 02: MSCĐ 014-Ông Lê Văn Âm

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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.470.016 cổ phần (chiếm 99,94 % tổng số CP tham dự);

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

Không có ý kiến : 5.500 cổ phần (chiếm 0,06 % tổng số CP tham dự).

2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.470.016 cổ phần (chiếm 99,94 % tổng số CP tham dự);

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

Không có ý kiến : 5.500 cổ phần (chiếm 0,06 % tổng số CP tham dự).

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.470.016 cổ phần (chiếm 99,94 % tổng số CP tham dự);

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

Không có ý kiến : 5.500 cổ phần (chiếm 0,06 % tổng số CP tham dự).

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.470.016 cổ phần (chiếm 99,94 % tổng số CP tham dự);

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

Không có ý kiến : 5.500 cổ phần (chiếm 0,06 % tổng số CP tham dự).

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.470.016 cổ phần (chiếm 99,94 % tổng số CP tham dự);

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

Không có ý kiến : 5.500 cổ phần (chiếm 0,06 % tổng số CP tham dự).

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.470.016 cổ phần (chiếm 99,94 % tổng số CP tham dự);

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

Không có ý kiến : 5.500 cổ phần (chiếm 0,06 % tổng số CP tham dự).

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.470.016 cổ phần (chiếm 99,94 % tổng số CP tham dự);

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

Không có ý kiến : 5.500 cổ phần (chiếm 0,06 % tổng số CP tham dự).

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

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.457.744 cổ phần (chiếm 99,79 % tổng số CP tham dự);

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

Không có ý kiến : 17.772 cổ phần (chiếm 0,21 % tổng số CP tham dự).

9. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.470.016 cổ phần (chiếm 99,94 % tổng số CP tham dự);

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

Không có ý kiến : 5.500 cổ phần (chiếm 0.06 % tổng số CP tham dự).

10. Thông qua miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.470.016 cổ phần (chiếm 99,94 % tổng số CP tham dự);

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

Không có ý kiến : 5.500 cổ phần (chiếm 0,06 % tổng số CP tham dự).

11. Thông qua bầu Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2026-2030.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.470.016 cổ phần (chiếm 99,94 % tổng số CP tham dự);

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

Không có ý kiến : 5.500 cổ phần (chiếm 0,06 % tổng số CP tham dự).

12. Thông qua thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.470.016 cổ phần (chiếm 99,94 % tổng số CP tham dự);

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

Không có ý kiến : 5.500 cổ phần (chiếm 0,06 % tổng số CP tham dự).

13. 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 : 8.470.016 cổ phần (chiếm 99,94 % tổng số CP tham dự);

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

Không có ý kiến : 5.500 cổ phần (chiếm 0,06 % 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 2026 Công ty Cổ phần Du lịch An Giang. Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thanh Phát

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



Lê Thị Nguyệt Thu



Long Xuyên, ngày 19 tháng 04 năm 2026

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 19/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Điều 4: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thống nhất thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

- Hình thức thanh toán: bằng cổ phiếu;
- Loại cổ phiếu: phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (tương đương 100:10 nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 10 cổ phiếu mới);
- **Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.120.540 cổ phiếu;**
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 11.205.407 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 12.325.947 cổ phiếu;
- **Vốn điều lệ sau khi phát hành: 123.259.470.000 đồng;**
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh: nếu lớn hơn hoặc bằng 5 (≥ 5) thì được cộng thêm 1 cổ phiếu, ngược lại nếu nhỏ hơn 5 (< 5) thì hủy.

- Thời gian chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức: **05/05/2026**;

- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức: **Năm 2026**.

Điều 6: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Doanh thu thuần: | 100.000.000.000 đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 16.000.000.000 đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 12.800.000.000 đồng. |

Điều 7: Thống nhất thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

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 8: 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 9: Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định đầu tư nâng cấp trang thiết bị tại các cơ sở du lịch xuống cấp nhằm giữ vững tiêu chuẩn dịch vụ, cụ thể như sau:

1. Đầu tư đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tại Điểm du lịch Rừng Tràm Trà Sư, đồng thời nghiên cứu triển khai dự án xây dựng các khu nghỉ dưỡng khu vực ven rừng tràm.

2. Tiếp tục cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Cụm khách sạn Đông Xuyên, đồng thời tìm đối tác chuyển nhượng hoặc cho thuê dài hạn khách sạn Long Xuyên, Cửu Long.

3. Nâng cấp cảnh quan, bổ sung dịch vụ tại Khu du lịch Điện Mặt Trời An Hào.

4. Chỉnh trang, duy trì chất lượng dịch vụ tại Khu du lịch Đồi Túc Dục, đồng thời tiếp tục đề xuất giao lại quyền quản lý, khai thác cho Nhà nước và hoàn trả số tiền Công ty đã đầu tư vào Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đồi Túc Dục.

Điều 10: Thống nhất thông qua miễn nhiệm 04 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát 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. Nguyễn Thị Diệu Hiền | Trưởng Ban kiểm soát; |
| 2. Trịnh Thị Ngọc | Thành viên BKS; |
| 3. Trần Đình Thư | Thành viên BKS. |

Điều 11: Thống nhất thông qua bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 theo phương án sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS

Hội đồng quản trị: Số lượng là 04 thành viên. Trong đó: Bầu tại Đại hội này 03 thành viên; bảo lưu 01 thành viên.

Ban Kiểm soát: Số lượng là 03 thành viên. Trong đó: Bầu tại Đại hội này 02 thành viên; bảo lưu 01 thành viên.

2. Bảo lưu quyền đề cử, ứng cử của cổ đông

Do UBND tỉnh An Giang chưa có ý kiến chính thức về nhân sự đại diện phần vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2026–2030, Đại hội chấp thuận bảo lưu quyền đề cử, ứng cử đối với 01 vị trí Hội đồng quản trị và 01 vị trí Ban Kiểm soát; đồng thời thực hiện bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản sau khi có ý kiến cổ đông Nhà nước. Các hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ tại Đại hội thường niên năm 2026 được kế thừa, bổ sung và hoàn thiện theo quy định.

3. Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030:

a) Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Bà Lê Thị Nguyệt Thu | Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Bà Lê Thị Phụng | Thành viên HĐQT; |
| 3. Ông Lê Văn Chung | Thành viên HĐQT. |

b) Ban Kiểm soát:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Ông Vũ Văn Thanh | Trưởng Ban kiểm soát; |
| 2. Bà Trịnh Thị Ngọc | Thành viên BKS. |

4. Ủy quyền thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm bầu bổ sung các vị trí còn thiếu, ngay sau khi có ý kiến của cổ đông Nhà nước.

Điều 12: Thống nhất thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026:

1. Thống nhất thông qua thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025 với tổng số tiền là 192.000.000 đồng.

2. Thống nhất thông qua dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2026 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 13: 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