

*An Giang, ngày 17 tháng 6 năm 2020*

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2020 tại Phòng họp lầu 6, Khách sạn Đông 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 2020.

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: Ông Trần Đình Thư: Phó Trưởng phòng Tài chính DN.

+ Đại diện Ban Lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai An Giang: Bà Lê Thị Nguyệt Thu: CT/HĐQT, Ông Trương Vĩnh Thành: Phó TGD; Bà Lê Thị Phượng: 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: 39 cổ đông nắm giữ **10.497.250** cổ phần, đạt tỉ lệ **97,43%** 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 2020 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 Trần Đình Thư, | Phó TP TC-DN-Sở TC An Giang; |
| • Ông Lê Văn Khanh, | Chủ tịch HĐ Phát Triển Du lịch; |
| • Ông Trương Vĩnh Thành, | Thành viên HĐQT; |
| • Ông Trần Minh Trí, | Thành viên HĐQT; kiêm TGD. |

3.2. Ban thư ký:

- + Bà Nghiêm Thị Kiều Phương, Trưởng ban;

+ Bà Nguyễn Thị Bé Bảy, Thành viên;

II. Nội dung phiên họp:

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

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.497.250 cổ phần (100%);
- + Không Đồng ý: 0;
- + Không có ý kiến: 0.

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

- 2.1 Ông Trần Minh Trí - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc báo cáo HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- 2.2 Ông Bùi Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- 2.3 Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền – Trưởng BKS báo cáo BKS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- 2.4 Ông Trương Vĩnh Thành báo cáo Tờ trình các nội dung biểu quyết thông qua trước Đại hội:

III. Sau khi công bố, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.491.750 cổ phần (99,95%);
- + Không Đồng ý: 0;
- + Không có ý kiến: 5.500 cổ phần (0,05%).

2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.491.750 cổ phần (99,95%);
- + Không Đồng ý: 0;
- + Không có ý kiến: 5.500 cổ phần (0,05%).

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.491.750 cổ phần (99,95%);

- + Không Đồng ý: 0;
- + Không có ý kiến: 5.500 cổ phần (0,05%).

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.491.750 cổ phần (99,95%);
- + Không Đồng ý: 0;
- + Không có ý kiến: 5.500 cổ phần (0,05%).

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.446.470 cổ phần (99,52%);
- + Không Đồng ý: 11.800 cổ phần (0,11%);
- + Không có ý kiến: 38.980 cổ phần (0,37%).

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.491.750 cổ phần (99,95%);
- + Không Đồng ý: 0;
- + Không có ý kiến: 5.500 cổ phần (0,05%).

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.491.750 cổ phần (99,95%);
- + Không Đồng ý: 0;
- + Không có ý kiến: 5.500 cổ phần (0,05%).

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

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.490.750 cổ phần (99,94%);
- + Không Đồng ý: 0;
- + Không có ý kiến: 6.500 cổ phần (0,06%).

9. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.491.750 cổ phần (99,95%);
- + Không Đồng ý: 0;



+ Không có ý kiến: 5.500 cổ phần (0,05%).

10. Thông qua hủy Điều 10 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội cổ đông ngày 23/03/2019.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 10.490.750 cổ phần (99,94%);

+ Không Đồng ý: 0;

+ Không có ý kiến: 6.500 cổ phần (0,06%).

11. Thông qua sửa đổi Điều lệ, thay đổi Giấy phép kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 10.479.970 cổ phần (99,84%);

+ Không Đồng ý: 0;

+ Không có ý kiến: 17.280 cổ phần (0,16%).

12. Thông qua thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 10.458.250 cổ phần (99,63%);

+ Không Đồng ý: 32.500 cổ phần (0,31%);

+ Không có ý kiến: 6.500 cổ phần (0,06%).

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:

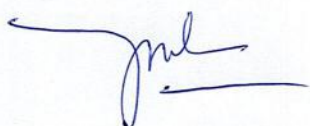
+ Đồng ý: 10.491.750 cổ phần (99,95%);

+ Không Đồng ý: 0;

+ Không có ý kiến: 5.500 cổ phần (0,05%).

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Du lịch An Giang. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội lúc 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Trưởng Ban Thư ký



Nghiêm Thị Kiều Phương



Chủ tọa Đoàn



Lê Thị Nguyệt Thu



Long Xuyên, ngày 17 tháng 6 năm 2020

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch An Giang;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Du lịch An Giang ngày 17/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 4: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2019.

Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	4.748.091.262
2	Đề xuất mức chia cổ tức năm 2019 là 4%	4.309.770.000
3	Lợi nhuận giữ lại năm 2019	438.321.262

Phương án chi trả cổ tức:

- Hình thức thanh toán: bằng cổ phiếu;
- Loại cổ phiếu: phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện: 4 %/mệnh giá (tương đương 100:4 nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 4 cổ phiếu mới);
- **Số lượng cổ phiếu phát hành: 430.977 cổ phiếu;**
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 10.774.430 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 11.205.407 cổ phiếu;
- **Vốn điều lệ sau khi phát hành: 112.054.070.000 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: **02/6/2020;**
- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức: **Năm 2020.**

Điều 6: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 90.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 22.000.000.000 đồng.

Điều 7: Thống nhất thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

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 2020:

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

1. Đầu tư, nâng cấp Khu du lịch sinh thái Rừng Tràm Trà Sư;
2. Cải tạo, nâng cấp Khu du lịch Đồi Túc Dục;
3. Đầu tư dự án Khu du lịch điện mặt trời An Hảo;
4. Đầu tư dự án Nhà máy nước uống đóng chai An Hảo.

Điều 10: Thống nhất thông qua hủy Điều 10 Nghị quyết số 01/2019/NQ-DHĐCĐ của Đại hội cổ đông ngày 23/03/2019: “Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ, tỷ lệ phát hành thêm 2:1”.

Điều 11: Thống nhất thông qua sửa đổi Điều lệ, thay đổi Giấy phép kinh doanh:

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật như: sửa đổi Điều lệ, thay đổi Giấy phép kinh doanh và các thủ tục khác có liên quan theo quy định.

Điều 12: Thống nhất thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020:

1. Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019:

- Chủ tịch: 60.000.000 đồng/năm;
- Phó Chủ tịch: 40.000.000 đồng/năm/người (thực hiện chi 8 tháng);
- Thành viên HĐQT: 36.000.000 đồng/năm/người.
- Trưởng Ban KS: 24.000.000 đồng/năm;
- Thành viên BKS: 18.000.000 đồng/năm/người.

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019 là 340.000.000 đồng.

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2020:

- Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch: 4.000.000 đồng/tháng/người;
- 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 2020 là 300.000.000 đồng.

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