

*An Giang, ngày 23 tháng 3 năm 2019*

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00, ngày 23 tháng 3 năm 2019 tại Hội trường 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 2019.

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 đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1) Đại diện UBND tỉnh An Giang:

+ Bà Mã Lan Xuân, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh AG, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT;

+ Ông Ngô Vũ Hải, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết tỉnh An Giang, Trưởng Ban Kiểm soát;

2) Đại diện Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang:

+ Ông Phạm Thế Triều; Phó GD Sở, Phó Chủ tịch/HĐQT;

3) Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai:

+ Bà Lê Thị Nguyệt Thu, Thành viên HĐQT - Phó TGD Tập đoàn Sao Mai; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch An Giang.

+ Ông Lê Xuân Quế, thành viên HĐQT - Phó TGD Tập đoàn Sao Mai.

+ Ông Trương Vĩnh Thành, thành viên HĐQT-Phó TGD Tập đoàn Sao Mai.

+ Ông Hồ Mạnh Dũng, Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sao Mai;

+ Ông Lê Duy Tâm, Phó Ban Thường trực Đại hội đồng cổ đông các công ty thành viên TĐSM.

+ Ông Nguyễn Hồng Ngự - Giám đốc Nhân sự TĐSM.

4) Khách mời: Đại diện Lãnh đạo các Công ty thành viên Tập đoàn Sao Mai:

+ Ông Nguyễn Tiến Ngữ, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Trisedco.

+ Ông Lê Đình Lịch, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Đồng Tháp.

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:

Ông Bùi Thanh Bình, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

+ Tổng số cổ đông tham dự phiên họp: 44 cổ đông, đạt tỉ lệ 96,66% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Căn cứ khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Du lịch An Giang có đủ điều kiện để tiến hành.

3/- Giới thiệu và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

3.1. Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa phiên họp:

+ Bà Lê Thị Nguyệt Thu, Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa phiên họp;

+ Bà Mã Lan Xuân, Phó Chủ tịch TT/HĐQT: Tham gia Đoàn chủ tịch;

+ Ông Phạm Thế Triều, Phó Chủ tịch HĐQT: Tham gia Đoàn chủ tịch;

+ Ông Lê Xuân Quế, TV/HĐQT: Tham gia Đoàn chủ tịch;

+ Ông Trương Vĩnh Thành, TV/HĐQT: Tham gia Đoàn chủ tịch;

+ Ông Trần Minh Trí, TV/HĐQT kiêm TGD: Tham gia Đoàn chủ tịch.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Ông Bùi Thanh Bình, Phó TGD, GD/SM Resort CD: Trưởng ban;

+ Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo, Kế toán trưởng Cty: Thành viên;

+ Bà Trương Thị Thu Giang, KT trưởng Cụm KSĐX: Thành viên.

3.3. Ban Thư ký:

+ Ông Ngô Tấn Trung, Giám đốc Nhân sự Công ty: Trưởng ban;

+ Bà Nguyễn Ngọc Thiên Nga, Nhân viên Cụm KSĐX: Thành viên;

3.4. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

+ Ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó Phòng Kế toán Cty: Trưởng ban;

+ Bà Đoàn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Cụm KSĐX: Thành viên;

+ Bà Lê Thị Kim Loan, Phó Phòng Nghiệp vụ DL Cty: Thành viên.

3.5. Thông qua chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ 100 %/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1/- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Du lịch An Giang. Kết quả biểu quyết: 100 %/tổng số cổ phần tham dự đại hội.

2/- Ông Trần Minh Trí, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

3/- Ông Lê Xuân Quế, Thành viên HĐQT, thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018; kế hoạch hoạt động năm 2019.

4/- Ông Ngô Vũ Hải, Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019.

5/- Ông Lê Hoàng Ân, Phó Tổng Giám đốc, thông qua một số nội dung của HĐQT tại Đại hội.

5.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

5.2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

5.3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

5.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán như sau:

I. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018:

PHẦN TÀI SẢN

1/ Tài sản ngắn hạn:	66.264.096.227 đồng
1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.890.688.559 đồng
1.2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	29.500.000.000 đồng
1.3. Các khoản phải thu ngắn hạn	33.906.181.931 đồng
1.4. Hàng tồn kho	960.740.639 đồng
1.5. Tài sản ngắn hạn khác	6.485.086 đồng

2/ Tài sản dài hạn:	83.923.430.530 đồng
1.1 Các khoản phải thu dài hạn	801.140.000 đồng
1.2 Tài sản cố định	40.000.430.649 đồng
1.3 Tài sản dở dang dài hạn	14.385.542.252 đồng
1.4 Tài sản dài hạn khác	28.736.317.629 đồng
Cộng tài sản:	150.187.526.757 đồng
PHẦN NGUỒN VỐN	
1. Nợ ngắn hạn	12.019.044.516 đồng
2. Nợ dài hạn	14.240.474.051 đồng
3. Vốn chủ sở hữu	123.928.008.190 đồng
Cộng nguồn vốn:	150.187.526.757 đồng

II. Kết quả kinh doanh năm 2018:

1. Tổng doanh thu thuần	79.878.864.398 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	42.298.406.316 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	33.831.554.290 đồng
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.406 đồng/CP

III. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Công ty đang trong quá trình đầu tư, nâng cấp các cơ sở du lịch, cần tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội không phân phối lợi nhuận năm 2018. Toàn bộ lợi nhuận năm 2018 sẽ được dùng cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

5.5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.

- Tổng doanh thu:	110.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	30.000.000.000 đồng.

5.6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2019.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận 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.

5.7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định huy động và đi vay các nguồn vốn.

Nhằm nâng cao năng lực tài chính, phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, nâng cấp các cơ sở phát triển du lịch, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định ký kết các 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.

5.8. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định đầu tư, nâng cấp các cơ sở, dự án phát triển du lịch, cụ thể:

1. Đầu tư, nâng cấp Khu Du lịch sinh thái Sao Mai Trà Sư.
2. Đầu tư dự án Hồ Ô Thum (Tức Dụp 2) huyện Tri Tôn.
3. Cải tạo, nâng cấp Khu Du lịch Tức Dụp.
4. Cải tạo, nâng cấp Sao Mai Resort Châu Đốc.

5.9. Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Đợt 1: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2016.

- Vốn Điều lệ trước khi phát hành: 77.839.000.000 đồng;
- Mệnh giá: 100.000 đồng/1 cổ phiếu;
- Giá phát hành: 100.000 đồng/1 cổ phiếu;
- Tỷ lệ phát hành: 2:1;
- Mục đích phát hành: đầu tư, nâng cấp các hạng mục du lịch;
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 16/11/2017 đến 30/6/2018.
- Số tiền thu được: 27.232.900.000 đồng $\approx$ 272.329 cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu từ chối quyền mua: 116.866 cổ phần;

Trong đó, bảo lưu quyền mua của UBND tỉnh An Giang: 116.866 cổ phần.

- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn: 105.071.900.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 1.050.719 cổ phiếu (mệnh giá: 100.000đ).
- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2018, chuyển đổi mệnh giá cổ phần từ 100.000 đồng/cổ phần thành 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi chuyển đổi mệnh giá là: 10.507.190 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000đ).

Đợt 2: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2018.

- Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam;
- Vốn Điều lệ trước khi tăng vốn: 105.071.900.000 đồng;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu;
- Giá phát hành: 10.000 đồng/1 cổ phiếu;
- Tỷ lệ phát hành: 1:1;

- Mục đích phát hành: đầu tư, nâng cấp các hạng mục du lịch;
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 11/9/2018 đến 11/12/2018;
- Số tiền thu được: 2.672.400.000 đồng $\approx$ 267.240 cổ phần;
- Vốn Điều lệ sau khi tăng vốn: 107.744.300.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 10.744.430 cổ phiếu (mệnh giá: 10.000đ).
- Cơ cấu cổ đông sở hữu:

Mệnh giá: 10.000đ/cp

STT	Tên cổ đông	Số CP nắm giữ	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Sao Mai	7.833.850	78.338,5	72,71
2	UBND tỉnh An Giang	2.337.330	23.373,3	21,69
3	Các cá nhân Cty và ở ngoài	603.250	6.032,5	5,6
	TỔNG CỘNG	10.774.430	107.744,3	100

5.10. Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ, tỷ lệ phát hành thêm 2:1

Trong năm 2018, tình hình kinh doanh tại Khu Du lịch Sinh thái Sao Mai Trà Sư và Khu Du lịch Túc Dụp rất thuận lợi, nhưng chưa đáp ứng đủ dịch vụ phục vụ khách hàng. Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, để có nguồn vốn đầu tư, nâng cấp mở rộng cơ sở hiện có.

Phương án phát hành với các nội dung như sau:

- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu;
- Giá phát hành: 10.000 đồng/1 cổ phiếu;
- Hình thức phát hành: theo tỉ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu;
- Tổng giá trị dự kiến phát hành: 53.872.150.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 5.387.150 cổ phiếu;
- Mục đích sử dụng vốn: đầu tư, nâng cấp các hạng mục du lịch;
- Thời điểm phát hành: Dự kiến trong năm 2019.

HĐQT kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp trong năm 2019 để thực hiện phương án tăng vốn Điều lệ.

5.11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo các nội dung Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Khi số vốn thực góp của các cổ đông thay đổi, mức vốn Điều lệ Công ty ghi tại các mục này cũng tự động thay đổi tương ứng. Trong trường hợp đó, Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tự động sửa đổi Điều lệ Công ty về mức vốn Điều lệ.

5.12. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019.

Số lượng bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đến nay vẫn không thay đổi, cụ thể:

- HĐQT gồm 07 thành viên: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 04 thành viên;
- BKS gồm 03 thành viên: 01 Trưởng ban và 02 thành viên;
- Ban điều hành gồm 05 thành viên: 01 Tổng Giám đốc, 03 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

1. Thông qua báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018

- Chủ tịch: 60.000.000 đồng/năm;
- Phó Chủ tịch: 48.000.000 đồng/năm/người;
- 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 2018 là 360.000.000 đồng.

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019

Trong thời gian qua, dưới sự điều hành, quản lý của HĐQT, BKS, Ban điều hành đã tái cấu trúc toàn diện, cắt lỗ, trả hết nợ ngân hàng, triển khai những dự án trọng tâm, năm 2018 mang lại lợi nhuận du lịch trên 12 tỷ đồng. Với những kết quả đạt được và định hướng kinh doanh trong giai đoạn sắp tới, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2019 như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	THÁNG	NĂM
I	Hội đồng Quản trị		
	Chủ tịch	5.000.000	60.000.000
	Phó chủ tịch	4.000.000	48.000.000
	Thành viên	3.000.000	36.000.000
II	Ban Kiểm soát		
	Trưởng Ban	2.000.000	24.000.000
	Thành viên	1.500.000	18.000.000

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019 là 360.000.000 đồng.

Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2019.

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

6/- Phần thảo luận của Đại hội đồng cổ đông:

Có tổng cộng 03 ý kiến của cổ đông hỏi về tình hình tài chính của Công ty và đã được Đoàn chủ tịch giải trình chi tiết tại Đại hội.

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 99,78 %/tổng số cổ phần tham dự.
- + Không có ý kiến: 0,22 %/tổng số cổ phần tham dự.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 99,74 %/tổng số cổ phần tham dự.
- + Không có ý kiến: 0,26 %/tổng số cổ phần tham dự.

3. Thông qua của Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 99,78 %/tổng số cổ phần tham dự.
- + Không có ý kiến: 0,22 %/tổng số cổ phần tham dự.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 99,78 %/tổng số cổ phần tham dự.
- + Không có ý kiến: 0,22 %/tổng số cổ phần tham dự.

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 99,98 %/tổng số cổ phần tham dự.
- + Không có ý kiến: 0,02 %/tổng số cổ phần tham dự.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 99,98 %/tổng số cổ phần tham dự.
- + Không có ý kiến: 0,02 %/tổng số cổ phần tham dự.

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định huy động và đi vay các nguồn vốn

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 99,94 %/tổng số cổ phần tham dự.
- + Không có ý kiến: 0,06 %/tổng số cổ phần tham dự.

8. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 99,98 %/tổng số cổ phần tham dự.
- + Không có ý kiến: 0,02 %/tổng số cổ phần tham dự.

9. Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 99,98 %/tổng số cổ phần tham dự.
- + Không có ý kiến: 0,02 %/tổng số cổ phần tham dự.

10. Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ, tỷ lệ phát hành thêm 2:1

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 99,78 %/tổng số cổ phần tham dự.
- + Không có ý kiến: 0,22 %/tổng số cổ phần tham dự.

11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 99,94 %/tổng số cổ phần tham dự.
- + Không có ý kiến: 0,06 %/tổng số cổ phần tham dự.

12. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 99,78 %/tổng số cổ phần tham dự.
- + Không có ý kiến: 0,22 %/tổng số cổ phần tham dự.

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

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %/tổng số cổ phần tham dự.
- + Không có ý kiến: 0 %/tổng số cổ phần tham dự.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN:

Biên bản được Ban Thư ký thông qua tại phiên họp Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn biên bản với tỷ lệ tán thành 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. DIỄN VĂN BẾ MẠC:

Ông Phạm Thế Triều, Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn bế mạc phiên họp Đại hội cổ đông.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Du lịch An Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Ngô Tấn Trung

CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP



Lê Thị Nguyệt Chu



Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 23 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch An Giang;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Du lịch An Giang ngày 23/3/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019
- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	110
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30

Điều 6: Thông qua uỷ quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông uỷ 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: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định huy động và đi vay các nguồn vốn.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định ký kết các 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: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định đầu tư, nâng cấp các cơ sở, dự án phát triển du lịch, cụ thể:

1. Đầu tư, nâng cấp Khu Du lịch Sinh thái Sao Mai Trà Sư.
2. Đầu tư dự án Hồ Ô Thum (Tức Dụp 2) huyện Tri Tôn.
3. Cải tạo, nâng cấp Khu Du lịch Tức Dụp.
4. Cải tạo, nâng cấp Sao Mai Resort Châu Đốc.

Điều 9: Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ, tỷ lệ phát hành thêm 2:1

- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu;
- Giá phát hành: 10.000 đồng/1 cổ phiếu;
- Hình thức phát hành: Theo tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 5.387.150 cổ phiếu;
- Tổng giá trị dự kiến phát hành: 53.872.150.000 đồng;
- Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư, nâng cấp các hạng mục du lịch;
- Thời điểm phát hành: Dự kiến trong năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn thời điểm thích hợp trong năm 2019 để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo các nội dung Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Khi số vốn thực góp của các cổ đông tăng mức vốn Điều lệ Công ty ghi tại các mục này cũng tự động thay đổi tương ứng. Trong trường hợp đó, Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị tự động sửa đổi Điều lệ Công ty về mức vốn Điều lệ.

Điều 12: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019.

Điều 13: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

1. Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23 tháng 3 năm 2019.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ NGUYỆT THU

