

*An Giang, ngày 06 tháng 09 năm 2019*

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 15 phút, ngày 06 tháng 09 năm 2019 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 bất thường năm 2019.

I. Khai mạc:

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

Bà Lê Thị Kim Loan thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự phiên họp Đại hội:

+ Đại diện UBND tỉnh An Giang:

- Bà Mã Lan Xuân Phó chánh VP UBND Tỉnh AG;
- Ông Ngô Vũ Hải PGĐ CTY XSKT AG.

+ Đại diện Sở VHTT & Du Lịch tỉnh An Giang:

- Ông Phạm Thế Triều Phó Giám đốc Sở.

+ Đại diện Sở Tài chính tỉnh An Giang:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan Phó Giám đốc Sở;
- 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 Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn;
- Ông Lê Xuân Quế Phó TGD Tập Đoàn;
- Ông Trương Vĩnh Thành Phó TGD Tập Đoàn;
- Bà Lê Thị Phụng Phó TGD Tập Đoàn;
- Ông Lê Văn Khanh Chủ tịch HĐQT Phát triển DL TĐSM.

+ 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: 32/63 cổ đông, tương đương 10.409.080/10.774.430 cổ phần, đạt tỷ lệ: 96,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



+ Căn cứ khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 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 tịch đoàn; |
| • Bà Mã Lan Xuân | Phó Chủ tịch TT/HĐQT; |
| • Ông Phạm Thế Triều | Phó Chủ tịch HĐQT; |
| • Ông Lê Xuân Quế | Thành viên HĐQT; |
| • Ông Trương Vĩnh Thành | Thành viên HĐQT; |
| • Ông Trần Minh Trí | Thành viên HĐQT; kiêm TGD. |

3.2. Ban thư ký:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| • Ông Nguyễn Phú Phúc | TP/HC-Nhân sự-Trưởng ban; |
| • Bà Nguyễn Thị Bé Bảy | Phó Giám đốc TTDVLD-Thành viên. |

II. Nội dung phiên họp:

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

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 10.409.080 cổ phần (tỷ lệ 100%).

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

2.1 Ông Trần Minh Trí - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2019.

2.2 Ông Lê Hoàng Ân - Phó Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội Tờ trình các nội dung:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 10.409.080 cổ phần (tỷ lệ 100 %).

2. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

Đại hội cổ đông thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 đối với bà Mã Lan Xuân và ông Phạm Thế Triều; miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Ngô Vũ Hải.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 10.409.080 cổ phần (tỷ lệ 100 %).

3. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

Đại hội cổ đông thông qua bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Lan tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020; ông Trần Đình Thư tham gia vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 10.409.080 cổ phần (tỷ lệ 100 %).

Như vậy, danh sách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 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. Ông Lê Xuân Quế | Thành viên HĐQT; |
| 4. Bà Lê Thị Phụng | Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Trương Vĩnh Thành | Thành viên HĐQT; |
| 6. Ông Trần Minh Trí | Thành viên HĐQT; kiêm TGD. |

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. |



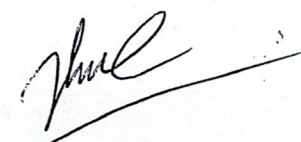
4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 10.409.080 cổ phần (tỷ lệ 100 %).

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Du lịch An Giang. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội lúc 11 giờ 00 phút ngày 06 tháng 09 năm 2019.

Trưởng Ban Thư ký


NGUYỄN PHÚ PHÚC

Chủ tọa Đoàn




Lê Thị Nguyệt Thu



Long Xuyên, ngày 06 tháng 9 năm 2019

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
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 bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Du lịch An Giang ngày 06/9/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2019.

Điều 2: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Đại hội cổ đông thông qua miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 đối với bà Mã Lan Xuân và ông Phạm Thế Triều; miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Ngô Vũ Hải.

Điều 3: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Đại hội cổ đông thông qua bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Lan tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020; ông Trần Đình Thư tham gia vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Danh sách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 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. Ông Lê Xuân Quế | Thành viên HĐQT; |
| 4. Bà Lê Thị Phụng | Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Trương Vĩnh Thành | Thành viên HĐQT; |
| 6. Ông Trần Minh Trí | Thành viên HĐQT; kiêm TGD. |

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 4: 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.



Lê Thị Nguyệt Thu