CTY CP DU LỊCH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày tháng năm 2026

BẢN DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày tháng năm 2026, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã được tiến hành tại Hội trường Khách sạn Đông Xuyên, Lầu 6, Số 9A đường Lương Văn Cù, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

MỤC ĐÍCH: Thông qua Tờ trình ngày / /2026 với các nội dung sau:

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

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Có …….. cổ đông sở hữu …….. cổ phần, chiếm ……..% vốn điều lệ (Trong đó bao gồm …….. cổ đông tham dự trực tiếp và …….. cổ đông ủy quyền tham dự).

Căn cứ khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Du lịch An Giang có đủ điều kiện để tiến hành.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

• Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội: Ông/Bà …… – …… đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Đại hội đã thông qua:

• Danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch bao gồm:

• Ông/Bà: …… Chức vụ: ……..

• Ông/Bà: …… Chức vụ: ……..

• Ông/Bà: …… Chức vụ: ……..

• Ông/Bà: …… Chức vụ: ……..

• Ông/Bà: …… Chức vụ: ……..

• Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban Thư ký gồm có:

• Ông/Bà: …… Chức vụ: Trưởng ban

• Ông/Bà: …… Chức vụ: Thành viên

3. Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

Ông Ông/Bà …… – …… trình bày Tờ trình / /2026 trước Đại hội đồng cổ đông để xem xét và thông qua các vấn đề sau:

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

• Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

4. Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến:

Trong phần thảo luận, đã có …….. Cổ đông đặt câu hỏi và đã được Đoàn Chủ tịch trả lời thỏa đáng.

+ Cổ đông…: …..

+ Cổ đông ....: ….

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

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

Nội dung 1. Thông qua chủ trương bán tài sản không có nhu cầu sử dụng tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang (Nhà máy Việt An cũ).

Kết quả biểu quyết:

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

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

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

Nội dung 2. 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 : ..... cổ phần (chiếm ..... % tổng số CP tham dự);

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

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

Trên đây là các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang. Biên bản này đã được lập và thông qua trước Đại hội vào lúc …… giờ …… phút ngày … tháng … năm 2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỌA ĐOÀN**
	Lê Thị Nguyệt Thu