



An Giang, ngày 30 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2021 tại Phòng họp lầu 2, 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 2021.

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: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan: Phó Giám đốc; 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 Lê Xuân Quế: TV/HĐQT; Ông Trương Vĩnh Thành: TV/HĐQT.

+ Về phía khách mời: Nguyễn Văn Xe – TGD Cty CPDL 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:

+ Tổng số cổ đông tham dự phiên họp: 42/64 cổ đông, đại diện cho 10.795.744 cổ phần, đạt tỷ lệ: 96,34% 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 2021 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; |
| • Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, | Thành viên HĐQT; |
| • Ông Trương Vĩnh Thành, | Thành viên HĐQT; |
| • Ông Trần Minh Trí, | Thành viên HĐQT; kiêm TGD. |

3.2. Ban thư ký:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| + Bà Nguyễn Thị Bé Bảy, | Trưởng ban; |
| + Ông Nguyễn Thanh Phát, | Thành viên. |

II. Nội dung phiên họp:

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

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|-----------|----------------------------|
| + Đồng ý: | 10.795.744 cổ phần (100%). |
|-----------|----------------------------|

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

- 2.1 Ông Trương Vĩnh Thành - Thành viên HĐQT báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- 2.2 Ông Bùi Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- 2.3 Ông Trần Đình Thư - Thành viên BKS báo cáo của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- 2.4 Ông Lê Hoàng Ân - Phó Tổng Giám đốc 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 và bầu cử của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| + Đồng ý: | 10.784.964 cổ phần (99,9%); |
| + Không Đồng ý: | 10.780 cổ phần (0,1%). |

2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| + Đồng ý: | 10.784.964 cổ phần (99,9%); |
| + Không Đồng ý: | 10.780 cổ phần (0,1%). |

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| + Đồng ý: | 10.784.964 cổ phần (99,9%); |
| + Không Đồng ý: | 10.780 cổ phần (0,1%). |

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.784.964 cổ phần (99,9%);
- + Không Đồng ý: 10.780 cổ phần (0,1%).

5. Thông qua không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.782.924 cổ phần (99,88%);
- + Không Đồng ý: 10.780 cổ phần (0,1%);
- + Không có ý kiến: 2.040 cổ phần (0,02%).

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.795.744 cổ phần (100%).

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.794.704 cổ phần (99,99%);
- + Không Đồng ý: 1.040 cổ phần (0,01%).

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

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.793.66 cổ phần (99,98%);
- + Không Đồng ý: 2.080 cổ phần (0,02%).

9. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.795.744 cổ phần (100%).

10. Thông qua miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.794.704 cổ phần (99,99%);
- + Không Đồng ý: 1.040 cổ phần (0,01%).

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

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 10.784.964 cổ phần (99,9%);

+ Không Đồng ý: 10.780 cổ phần (0,1%).

Như vậy, danh sách Hội đồng quản trị và 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. Ông Lê Xuân Quế | Thành viên HĐQT; |
| 4. Bà Lê Thị Phương | 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. |

12. Thông qua thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| + Đồng ý: | 10.783.924 cổ phần (99,89%); |
| + Không Đồng ý: | 10.780 cổ phần (0,1%); |
| + Không có ý kiến: | 1.040 cổ phần (0,01%). |

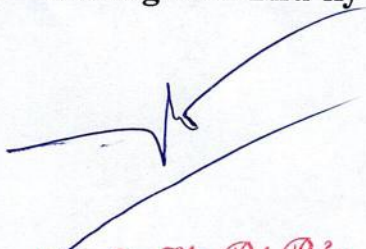
13. Thông qua ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

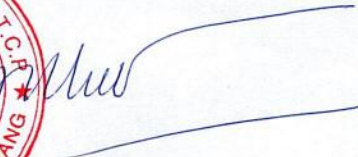
- | | |
|-----------|----------------------------|
| + Đồng ý: | 10.795.744 cổ phần (100%). |
|-----------|----------------------------|

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Du lịch An Giang. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội lúc 11 giờ 40 phút ngày 30 tháng 03 năm 2021.

Trưởng Ban Thư ký


Nguyễn Thị Bé Bảy

Chủ tọa Đoàn



Lê Thị Nguyệt Thu



Long Xuyên, ngày 30 tháng 03 năm 2021

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 30/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 4: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thống nhất thông qua không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Điều 6: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 90.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 20.000.000.000 đồng.

Điều 7: Thống nhất thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

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 2021:

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tiếp tục 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 Dụp;
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 miễn nhiệm 06 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên 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. Trần Đình Thư | Thành viên BKS; |
| 3. Trịnh Thị Ngọc | Thành viên BKS. |

Điều 11: Thống nhất thông qua bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, danh sách 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. Trần Đình Thư | Thành viên BKS; |
| 3. Trịnh Thị Ngọc | Thành viên BKS. |

Điều 12: Thống nhất thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021:

1. Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2020:

- Chủ tịch: 60.000.000 đồng/năm;
- 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 2020 là 293.300.000 đồng.

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2021:

- 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 2021 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