



An Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 18/04/2024 tại Phòng họp Lầu 1 Khách sạn Long Xuyên, số 19 Nguyễn Văn Cung, 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 2025.

I. Khai mạc:

1/- Người dẫn chương trình thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu :

+ Đại diện UBND, Người đại diện vốn nhà nước: Bà Phan Thị Minh Hiếu.

+ Đại diện Ban Lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai An Giang: Bà Lê Thị Nguyệt Thu-Phó CT/HĐSL&PT TĐSM, CT/HĐQT 2 Cty CP DLAG và DLĐT; Bà Lê Thị Phụng-Phó Tổng GD TĐSM; Ông Trương Vĩnh Thành-Phó TGD TĐSM kiêm TGD CTCP DLAG; Ông Lê Văn Khanh CT/HĐPT DL TĐSM; Ông Nguyễn Văn Xe TGD CTCP Phát triển DL AG.

+ Cùng các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và cổ đông Công ty cổ phần Du lịch An Giang.

Sau đó, Bà Lê Thị Phụng thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

2/- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ đông tham dự phiên họp: **44** cổ đông, đạt tỉ lệ **77.2%** 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 2025 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 Lê Thị Phụng, | Thành viên HĐQT; |
| • Ông Trương Vĩnh Thành, | Thành viên HĐQT kiêm TGD. |

3.2. Ban thư ký:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| • Ông Nguyễn Thanh Phát, | Trưởng ban; |
| • Bà Võ Thị Thu Thảo, | Thành viên; |

II. Nội dung phiên họp:

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

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 8.650.544 cổ phần (100 %);
- + Không Đồng ý: 0 cổ phần (0 %);
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần (0 %).

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

- 2.1 Bà Lê Thị Nguyệt Thu - Chủ tịch HĐQT báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- 2.2 Ông Lê Hoàng Ân - Phó Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- 2.3 Ông Trần Đình Thư - thành viên BKS báo cáo của BKS năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- 2.4 Ông Đặng Quốc Triều - PTGD thường trực báo cáo Tờ trình các nội dung biểu quyết thông qua trước Đại hội.

III. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến:

- Trong phiên họp có 5 ý kiến của cổ đông:

- + Cổ đông Nguyễn Tấn Tài.
- + Cổ đông Lê Văn Ấm.
- + Cổ đông Nguyễn Văn Lượng.
- + Cổ đông Nguyễn Văn Tiến.
- + Cổ đông Trần Thi Nhân.

Cổ đông đặt câu hỏi và đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng.

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

IV. Sau khi thảo luận, biểu quyết và công bố kết quả, Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.426.264 cổ phần (chiếm 97.4 % tổng số CP tham dự);

Không đồng ý : 0 cổ phần (chiếm 0 % tổng số CP tham dự);

Không có ý kiến : 224.280 cổ phần (chiếm 2.6 % tổng số CP tham dự).

2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.426.264 cổ phần (chiếm 97.4% tổng số CP tham dự);
Không đồng ý : 0 cổ phần (chiếm 0 % tổng số CP tham dự);
Không có ý kiến : 224.280 cổ phần (chiếm 2.6% tổng số CP tham dự).

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.426.264 cổ phần (chiếm 97.4% tổng số CP tham dự);
Không đồng ý : 0 cổ phần (chiếm 0 % tổng số CP tham dự);
Không có ý kiến : 224.280 cổ phần (chiếm 2.6 % tổng số CP tham dự).

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.426.264 cổ phần (chiếm 97.4% tổng số CP tham dự);
Không đồng ý : 0 cổ phần (chiếm 0 % tổng số CP tham dự);
Không có ý kiến : 224.280 cổ phần (chiếm 2.6% tổng số CP tham dự).

5. Thông qua không phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.372.834 cổ phần (chiếm 96.8% tổng số CP tham dự);
Không đồng ý : 263.452 cổ phần (chiếm 3 % tổng số CP tham dự);
Không có ý kiến : 14.258 cổ phần (chiếm 0.2 % tổng số CP tham dự).

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.426.264 cổ phần (chiếm 97.4 % tổng số CP tham dự);
Không đồng ý : 0 cổ phần (chiếm 0 % tổng số CP tham dự);
Không có ý kiến : 224.280 cổ phần (chiếm 2.6% tổng số CP tham dự).

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.426.264 cổ phần (chiếm 97.4 % tổng số CP tham dự);
Không đồng ý : 0 cổ phần (chiếm 0 % tổng số CP tham dự);
Không có ý kiến : 224.280 cổ phần (chiếm 2.6% tổng số CP tham dự).

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

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.369.506 cổ phần (chiếm 96.8 % tổng số CP tham dự);
Không đồng ý : 8.000 cổ phần (chiếm 0.1 % tổng số CP tham dự);
Không có ý kiến : 273.038 cổ phần (chiếm 3.2 % tổng số CP tham dự).



9. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.369.690 cổ phần (chiếm 96.8 % tổng số CP tham dự);

Không đồng ý : 20.780 cổ phần (chiếm 0.2 % tổng số CP tham dự);

Không có ý kiến : 260.074 cổ phần (chiếm 3 % tổng số CP tham dự).

10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch An Giang.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.382.404 cổ phần (chiếm 96.9 % tổng số CP tham dự);

Không đồng ý : 0 cổ phần (chiếm 0 % tổng số CP tham dự);

Không có ý kiến : 268.140 cổ phần (chiếm 3.1 % tổng số CP tham dự).

11. Thông qua thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 8.379.690 cổ phần (chiếm 96.9 % tổng số CP tham dự);

Không đồng ý : 0 cổ phần (chiếm 0 % tổng số CP tham dự);

Không có ý kiến : 270.854 cổ phần (chiếm 3.1 % tổng số CP tham dự).

12. 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 : 8.379.690 cổ phần (chiếm 96.9 % tổng số CP tham dự);

Không đồng ý : 0 cổ phần (chiếm 0 % tổng số CP tham dự);

Không có ý kiến : 270.854 cổ phần (chiếm 3.1 % tổng số CP tham dự).

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch An Giang. Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Phát

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Lê Thị Nguyệt Thu



Long Xuyên, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 4: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thống nhất thông qua không phân phối lợi nhuận năm 2024.

Đại hội cổ đông thông qua phương án giữ lại lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2024 để bổ sung nguồn vốn và trích lập các quỹ theo quy định.

Điều 6: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Doanh thu thuần: | 100.000.000.000 đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 12.500.000.000 đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 10.000.000.000 đồng. |

Điều 7: Thống nhất thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

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 2025.

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

1. Nghiên cứu khả thi về ý tưởng xây dựng dự án khu resort cao cấp: tại quỹ đất sạch sẵn có tại thị xã Tịnh Biên (khu vực ven chân núi Khu tham quan Điện Mặt trời An Hảo, ven rừng tràm Diễm du lịch Trà Sư).

2. Đầu tư xây dựng mới khách sạn Đông Xuyên đạt chuẩn 4-5 sao, trong năm 2025 hoàn thành phương án thiết kế. Chuyển nhượng các cơ sở nhỏ, manh mún: tìm đối tác chuyển nhượng hoặc cho thuê dài hạn các cơ sở lưu trú quy mô nhỏ như khách sạn Long Xuyên, Cửu Long.

3. Đề xuất giao lại quyền quản lý, khai thác cho nhà nước và nhà nước hoàn trả lại số tiền mà Công ty đã đầu tư vào khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đồi Túc Dục.

Điều 10: Thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch An Giang.

Điều 11: Thống nhất thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025:

1. Thống nhất thông qua thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 với tổng số tiền là 192.000.000 đồng.

2. Thống nhất thông qua dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2025 với tổng số tiền là 228.000.000 đồng. Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng;
- 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.

Điều 12: 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.



Lê Thị Nguyệt Thu