

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
HƯƠNG GIANG**

Số: 78 /21/CV-CTHG

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

Huế, ngày 13 tháng 09 năm 2021.



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**

Mã chứng khoán: **HGT**

Địa chỉ: **02 Nguyễn Công Trứ, Phường Phú Hội, Thành phố Huế**

Điện thoại: **0234.3826.070**

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Hồ Văn Toại** – Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang.

Chức vụ: **Người phụ trách quản trị Công ty**

Địa chỉ: **78 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, Tp Huế**

Điện thoại: **0905 030 809**

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/9/2021, Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang đã nhận được Đơn từ nhiệm vụ trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Go Fujiyama. (có đơn kèm theo)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.huonggiangtourist.com/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG
BỐ THÔNG TIN**

Hồ Văn Toại

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

ĐƠN TỪ NHIỆM VỤ CÁCH THÀNH VIÊN BOM
RESIGNATION LETTER OF BOM MEMBER

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hương Giang Tourist/
General Meeting of Shareholders of Hương Giang Tourist JSC,
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hương Giang Tourist/
BOM Chairman of Hương Giang Tourist JSC,
Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Members of BOM of Hương Giang Tourist JSC.

Tôi tên là/My name: Go Fujiyama

Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 04/11/1972

Hiện là thành viên BOM Công ty cổ phần Hương Giang Tourist, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Current is BOM member of Hương Giang Tourist JSC, term of 2021-2026.

Tôi viết đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Các thành viên BOM Công ty cho phép tôi từ nhiệm tư cách thành viên BOM Công ty cổ phần Hương Giang Tourist nhiệm kỳ 2021-2026 trước thời hạn, kể từ ngày 31/07/2021.

I am writing this letter to request the General Meeting of Shareholders of the Company, the Chairman of the Board of Management, the BOM members of the Company to allow me to resign as a BOM member, term 2021-2026 of Hương Giang Tourist JSC before the deadline, from 31/07/2021.

Lý do: Cá nhân không sắp xếp được thời gian để đảm trách nhiệm vụ thành viên BOM Công ty cổ phần Hương Giang Tourist.

Reason: The individual cannot arrange time to take on the responsibility of a member of BOM of Hương Giang Tourist JSC.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Các thành viên BOM xem xét, chấp thuận.

Proposing the Company's General Meeting of Shareholders, Chairman of the Board of Management, BOM members to consider and approve.

Trân trọng/Sincerely Yours.

Ngày/date 29 tháng/month 07 năm/year 2021

Người viết đơn/Applicant


.....

Go Fujiyama

Số: 79./21/BC-HĐQT.

Huế, ngày 13 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH

Công bố thông tin về đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT bị chậm trễ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 13 tháng 9 năm 2021, Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang nhận được đơn xin từ chức thành viên HĐQT của ông Go Fujiyama – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang qua dịch vụ FedEx. Đơn ông Go Fujiyama ghi ngày 29 tháng 7 năm 2021 và xin từ chức ngày 31 tháng 7 năm 2021.

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Đơn xin từ chức của thành viên HĐQT phải được Công ty công bố thông tin trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; Người viết đơn đang ở nước ngoài, do đó thời gian vận chuyển bưu phẩm từ nước ngoài về Công ty chậm trễ rất nhiều. Đây là tình huống bất khả kháng, vì vậy Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang thực hiện công bố thông tin chậm so với quy định.

Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang kính mong Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét, chấp thuận.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT, TCNS.



Lê Bá Giang