

Số/Ref No.: 19/25/NQ-HĐQT

Huế, ngày 16 tháng 12 năm 2025  
Hue, December 16, 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**RESOLUTION OF MANAGEMENT BOARD OF THE COMPANY**

(Về việc: Chấp thuận các hợp đồng mua bán, các giao dịch năm 2026 giữa HGT với các công ty có liên quan.

*Subject: Approval of signing the 2026 sales contracts and transactions between HGT and its related companies.*

**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**  
**BOARD OF MANAGEMENT OF HUONG GIANG TOURIT JSC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;  
*Pursuant to the Enterprise Law 2020;*
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;  
*Pursuant to the operation charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company*
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty;  
*Pursuant to the operation regulations of the BOM and the BOD of the Company;*
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty ngày 16 tháng 12 năm 2025;  
*Pursuant to the BOM meeting minutes on December 16, 2025;*
- Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.  
*Pursuant to the rights and duties of the Board of Management.*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Chấp thuận các hợp đồng mua bán, các giao dịch năm 2026 giữa HGT với các công ty có liên quan, gồm: Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang, Công ty TNHH khách sạn Kinh Thành, Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Kinh Thành, Công ty TNHH Saigon Morin Huế theo quy định của Điều lệ của HGT và Luật Doanh nghiệp.

**Article 1.** *The Company's Board of Management approves the sale and purchase contracts and transactions in 2026 between HGT and related companies, including: Huong Giang Travel Company Limited, Hotel De La Cite Imperiale Company Limited, Citadel Investment Tourist Company Limited;, and Saigon Morin Hue Company Limited, in accordance with HGT's Charter and the Law on Enterprises.*

**Điều 2.** Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

**Article 2.** *Assign the Board of Directors to be responsible for deploying the contents approved by the Board of Management.*

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Article 3:** *This Resolution takes effect from the date of signing.*

T-T 



**Điều 4:** Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Article 4:** Members of the BOM, BOS, BOD and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 4/As article 4;
  - SSC, HNX, HGT website;
  - Lưu VT, Thư ký HĐQT;
- Record: Reception, BOM secretary;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**For. BOARD OF MANAGEMENT**

**Chủ tịch/Chairman**



**Toshihiko Takahashi**

