

Huế, ngày 01 tháng 12 năm 2024
Hue City, December 01st 2024

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Thống nhất tiếp nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Yoshida Tetsuya ngày 01/12/2024 để trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Agree to receive Mr. Yoshida Tetsuya resignation letter as a member of the BOM on December 01st, 2024 to submit to the nearest GSM.

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Business No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
Pursuant to the Charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
Pursuant operation regulations of the BOM and the BODs of the Company;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang ngày 01/12/2024 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Yoshida Tetsuya ngày 01/12/2024;
Pursuant to the Minutes of summary of voting slip of the BOM members of Huong Giang Tourist JSC on December 01st, 2024 on receiving Mr. Yoshida Tetsuya resignation letter as a member of the BOM on December 01st, 2024;
- Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.
Pursuant to the rights and the obligations of the Board of Management.

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION

Điều 1. Thống nhất tiếp nhận đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Yoshida Tetsuya ngày 01/12/2024 để trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Article 1. Agree to receive Mr. Yoshida Tetsuya resignation letter as a member of the BOM on December 01st, 2024 to submit to the nearest General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao trách nhiệm Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Article 2. The Resolution takes effect from the date of signing. The General Director of the Company is responsible to direct relevant departments to implement the Resolution.



T.T

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. *Members of the Board of Management, Board of Directors of the Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 3/as article 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN/ SSC, HNX
- BKS Công ty/BOS;
- Lưu: TK HĐQT, TCNS.

Record: BOM secretary, HR

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For. BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Takahashi

Toshihiko Takahashi

