

Số: 102/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty/Hanoi Toserco");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 05 năm 2026 của Công Ty;
- Căn cứ Tờ trình số 129/2026/TTr-TSC ngày 23/06/2026 của Tổng Giám đốc về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số: 102 /2026/PYK-HĐQT của HĐQT ngày 07 / 08 /2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các Nghị quyết sau:

1. HĐQT thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông Công Ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền chi trả cổ tức: Ngày 25/8/2026
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12,2489% /mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.224,89 đồng).

Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

- Hình thức chi trả cổ tức: Trả cổ tức bằng tiền
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 28/9/2026

2. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Tạ Đức Bảo (CCCD số 010082000045 cấp ngày 10/04/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH) đảm nhận chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty thay bà Trần Thị Nguyệt kể từ ngày 11/08/2026.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VT.

