

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

Địa chỉ: 02 Nguyễn Công Trứ, P. Thuận Hóa, Tp Huế
Điện thoại: (84) 0234.3826070 – 3826071 Fax: (84) 0234.3833588
E-mail: info@huonggiangtourist.com Website: www.huonggiangtourist.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 *AGENDA OF ANNUAL GSM 2026*

Ngày/date 17/4/2026 tại/at Hương Giang Hotel Resort & Spa
51 Le Loi street, Thuan Hoa Ward, Hue city

Thời gian Time	Nội dung - Contents
13:30 – 14:00	- Cổ đông đăng nhập vào hệ thống để tham dự ĐH trực tuyến <i>Shareholders log into the system to attend the online meeting (video conference).</i>
14:00 – 14:05	- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội <i>Report the ratio of shareholders attending the meeting.</i>
14:05 – 14:15	- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử (biểu quyết điện tử)/ <i>Approve the agenda, organization regulation of the GSM and election regulation (electronic voting);</i> - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội (biểu quyết điện tử)/ <i>Approve the Presidium, Vote Counting Board, and Secretary Board of the GSM (electronic voting).</i>
14:15 – 15:30	- Khai mạc Đại hội/ <i>Opening of the meeting;</i> 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty/ <i>BOM's report;</i> 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty/ <i>BOD's report;</i> 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty/ <i>BOS's report;</i> 4. Báo cáo dự thảo sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát / <i>Report on draft amendments to the Charter, internal regulation on corporate governance, and regulation on the operation of the Management Board and the Supervisory Board;</i> 5. HĐQT trình bày Tờ trình số 27/TT-HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết 08 nội dung/ <i>BOM presents statement No. 27/TT-BOM requesting the GSM to review and vote on 08 contents.</i>
15:30 – 16:00	- Đại hội tham gia thảo luận (Trực tiếp hoặc trực tuyến)/ <i>Shareholders participate in discussion (on-site or online).</i> - Cổ đông thực hiện biểu quyết/ <i>Shareholders perform the vote.</i> - Công bố: kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ <i>Announce the results of vote counting.</i>
16:00 – 16:15	- Bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. <i>Elect the BOM and BOS for the term 2026-2031.</i> Công bố danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, thực hiện bầu cử./ <i>Announce the list of candidates of the BOM, BOS and conduct election.</i> - Công bố Kết quả bầu HĐQT, BKS./ <i>Announcement the results of BOM and BOS election.</i>
16:15 – 16:30	- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông. <i>Approve the GSM resolution and minutes.</i>



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG HUONG GIANG TOURIST JOINT STOCK COMPANY

Mã số doanh nghiệp/Enterprise code: 3300101124

Địa chỉ: 02 Nguyễn Công Trứ, Phường Thuận Hóa, Tp Huế

Address: 02 Nguyen Cong Tru Str., Thuan Hoa Ward, Hue city

Điện thoại/Tel: (84) 0234.3826070 – 3826071 Fax: (84) 0234.846370

(E-mail): info@huonggiangtourist.com (W): www.huonggiangtourist.com

Tp. Huế, ngày 20 tháng 3 năm 2026

Hue City, March 20th, 2026



THƯ MỜI - INVITATION

V/v **Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 (niên khóa 2025)**

Ref: Attend the Annual General Shareholders Meeting in 2026 (fiscal year 2025)

Kính gửi/ Kindly to: Shareholders of HGT.....
.....

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
Pursuant to the operation charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company;
- Căn cứ nghị quyết số 19/26/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 11/2/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Pursuant the Resolution No. 19/26/NQ-HĐQT of the Board of Management on February 11, 2026 on approving the plan of organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2026.

Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Huong Giang Tourist Joint Stock Company would like to inform and invite shareholders to attend the Annual General Shareholders Meeting 2026 as follows:

1. Thời gian, địa điểm, đối tượng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên/Time, venue and participant to join the Annual General Shareholder Meeting:

Thời gian/time: Vào lúc/on **13:30** ngày (date) **17** tháng (month) **4** năm (year) **2026** (Thứ Sáu – Friday)

Địa điểm ban chủ tọa điều hành Đại hội: Hội trường tầng 5 - Khách sạn Hương Giang Resort & Spa – 51 Lê Lợi, thành phố Huế

Venue: Hall 5th floor - Huong Giang Hotel Resort & Spa - 51 Le Loi, Hue city

Hình thức tổ chức/ Organizational form: Cuộc họp trực tuyến – trực tiếp/ Video conference - In person meeting

Đối tượng tham dự/: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CPDL Hương Giang được xác định theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) chốt ngày 13/3/2026;

Participants: Shareholders owning HGT’s shares are determined according to the list closed by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”) on March 13th, 2026;

2. Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử/ How to attend the video conference meeting and to vote electronically:

- Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.

Shareholders need one of the following devices: Personal computer / laptop / tablet / smartphone with internet connection to attend the online General Shareholders Meeting.

- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: hgt.bvote.vn hoặc quét mã QR bên dưới để tham dự Đại hội và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử:

Please visit the website: hgt.bvote.vn or or scan the QR code below to attend the video conference meeting and vote by the form of electronic voting:

* Tên đăng nhập (Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD):

Username (ID /Passport/ Citizen identification / business registration)

* Mật khẩu đăng nhậphoặc Mật khẩu OTP sẽ được gửi về số điện thoại đăng ký của cổ đông/Password for loginor OTP password will sent to shareholder phone number.

Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty CPDL Hương Giang cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

Note: Shareholders are responsible for the confidentiality of the username, password and other identifiers issued by Hương Giang Tourist Joint Stock Company to ensure that only shareholders have the right to use the Login Account.

3. Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Agenda of the Annual General Shareholders Meeting:

- (i) Báo cáo của HĐQT/ The BOM's Report;
- (ii) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động KD 2025 và KHKD năm 2026/ The BOD's Report regarding to business result of 2025 & business plan of 2026.
- (iii) Báo cáo của Ban kiểm soát/ The BOS's Report;
- (iv) Dự thảo sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát / Amendments to the HGT Charter, Internal regulations on corporate governance, operating regulations of the Management Board and the Supervisory Board;
- (v) HĐQT trình bày Tờ trình đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội;
The Board of Management presents statement requesting the General Meeting to vote on and approve the contents of the meeting;
- (vi) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026;
Approve the list of auditing companies to audit the financial statements of the Company in 2026;
- (vii) Bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031/ Election of the Management Board and Supervisory Board for the term 2026 – 2031;
- (viii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
Other issues under the authority of the GSM (if any)

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên được đăng tại website của Công ty www.huonggiangtourist.com (**Mục Quan hệ Cổ đông>Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**). Cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp theo mẫu đính kèm hoặc download trên website của Công ty.

Materials of the GSM are posted on the Company's website www.huonggiangtourist.com (**Shareholder Relations Section/Annual GSM 2026**). Shareholders authorize other people to attend the meeting according to the attached form or download from the Company's website.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo và nhanh chóng, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền trước **10:00 ngày 16 tháng 04 năm 2026** (Liên hệ ông **Hồ Văn Toại** – Tổ trưởng Thư ký HĐQT; Điện thoại: 0234.3826070, di động: 0905.03.08.09 E-mail: toaihv.hgt@huonggiangtourist.com. Hoặc bà **Trương Thị Quỳnh Trâm** – Trợ lý nhân sự, số điện thoại: 0934.719.299 E-mail: tramttq.hgt@huonggiangtourist.com

In order for the organization of the meeting is attentive and prompt, we would like shareholders to confirm your attendance or authorization before 10:00 on April 16th, 2026 (Contact person: Mr. Ho Van Toai – Leader of BOM's Secretary, Tel: 0234.3826070, Cellphone: 0905.03.08.09; E-mail: toaihv.hgt@huonggiangtourist.com. Or Ms Trương Thị Quỳnh Trâm – Assistant HRM, cellphone: 0934.71.92.99 Email: tramttq.hgt@huonggiangtourist.com)

Trường hợp cổ đông có quyền dự họp không nhận được thư mời qua đường bưu điện thì Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*Chi phí đi lại, ăn ở, cổ đông tự lo*).

In case shareholders who have the right to attend the meeting do not receive an invitation by post, Shareholders attending the meeting please bring along ID /Passport and Power of Attorney (if any) to register as a shareholder to attend (Travel expenses, accommodation: paid by own shareholders).

Trân trọng thông báo!
Best regards!



CHỦ TỊCH HĐQT – CHAIRMAN OF BOM
CÔ PHÂN DU LỊCH
HƯƠNG GIANG
QUAN THUAN
Toshihiko Takahashi

Huế, ngày 17 tháng 4 năm 2026

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
(NIÊN KHÓA 2025)****A. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025:****I. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang ngày 25/4/2025 đã biểu quyết và thông qua 9 nội dung. Kết quả thực hiện các nội dung của nghị quyết như sau:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:**a. Theo nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:**

(1) Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (lỗ): (4,669) tỷ đồng.

(2) Kế hoạch trích lập các quỹ

- Quỹ phúc lợi khen thưởng: 0,0 %

- Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký: 0,0 %

(3) Mức trả cổ tức cho cổ đông bình quân/01 cổ phần: 0 đồng

b. Theo kết quả BCTC đã được kiểm toán năm 2025:

Theo báo cáo KQKD, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025 thực hiện lỗ 19.902 triệu đồng, giảm lợi nhuận so với kế hoạch 15.233 triệu đồng (kế hoạch năm 2025 lỗ 4.669 triệu đồng).

Các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025 được giải thích cụ thể ở trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2. Phương án phân chia cổ tức năm 2025:

Theo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 thì chỉ tiêu Lợi nhuận năm 2025 là lỗ 19.902 triệu đồng. Vì vậy, đề nghị Đại Hội cổ đông **“Không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông và không chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025”**.

3. Dự án Khu nghỉ dưỡng NAMA:

Đây là dự án đã có khoảng thời gian chờ đợi do thủ tục pháp lý về đất đai từ cơ quan quản lý nhà nước. Sau khi Quyết định số 3280/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực Kinh thành Huế và Quyết định số 2871/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được Thành phố ban hành cuối năm 2024, Công ty đã nhiều lần làm việc, cung cấp hồ sơ, thông tin của dự án cho các ban ngành liên quan. Năm 2025, chính quyền Thành phố đã gửi công văn ra các Bộ ngành Trung ương để xin ý kiến chỉ đạo, xem xét và giải quyết các vướng mắc liên quan đến 15 dự án tại thành phố Huế, trong đó có dự án NAMA ... Sau khi các vướng mắc được giải quyết, Công ty sẽ chuẩn bị các điều kiện để tiến hành

các thủ tục đầu tư như: Báo cáo tình hình triển khai dự án; Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

4. Tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế

Sau thời gian đàm phán, cuối năm 2024 hợp đồng gia hạn liên doanh tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế giữa Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV đã được ký kết, thời hạn liên doanh đến ngày 04 tháng 08 năm 2044. Về Điều lệ Công ty: hiện nay đang được 2 bên xem xét để bổ sung, sửa đổi và sẽ thống nhất phê chuẩn vào Quý 2/2026.

II. Công tác quản trị điều hành:

1. Công tác tổ chức và nhân sự:

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp, trong đó có 01 phiên họp trực tiếp, 05 phiên họp gián tiếp (lấy ý kiến bằng văn bản).

Một số nghị quyết mà HĐQT đã ban hành trong năm 2025 gồm:

- Nghị quyết số 02/25/NQ-HĐQT ngày 21/02/2025 về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, niên khóa 2024.

- Nghị quyết số 04/25/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025 về việc Phê duyệt các nội dung liên quan đến Yêu cầu của đơn vị Kiểm toán và Báo cáo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty.

- Nghị quyết số 05/25/NQ-HĐQT ngày 26/3/2025 về việc Thống nhất nội dung các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang năm 2025 (niên khóa 2024).

- Nghị quyết số 06/25/NQ-HĐQT ngày 31/3/2025 về việc Chấp thuận xử lý chi phí theo đề nghị của HDLC và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 của HGT.

- Nghị quyết số 13/25/NQ-HĐQT ngày 13/8/2025 về việc Phê duyệt bổ sung chi phí để chi trợ cấp thôi việc cho nhân viên tại Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang.

- Nghị quyết số 15/25/NQ-HĐQT ngày 16/12/2025 về việc Phê duyệt ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty HGT.

- Nghị quyết số 16/25/NQ-HĐQT ngày 16/12/2025 về việc Phê duyệt phương án xử lý đối với Thư cảnh báo từ AASC.

- Nghị quyết số 17/25/NQ-HĐQT ngày 16/12/2025 về việc Phê duyệt phương án xử lý đối với yêu cầu của HDLC.

- Nghị quyết số 18/25/NQ-HĐQT ngày 16/12/2025 về việc Phê duyệt phương án/ thủ tục về Công ty đại chúng.

- Nghị quyết số 19/25/NQ-HĐQT ngày 16/12/2025 về việc Chấp thuận các hợp đồng mua bán, các giao dịch năm 2026 giữa HGT với các công ty có liên quan.

- Nghị quyết số 20/25/NQ-HĐQT ngày 16/12/2025 về việc Thống nhất phụ cấp các thành viên dự các phiên họp HĐQT.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo Điều lệ, do vậy các nội dung trong các phiên họp HĐQT luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT vào hoạt động kinh doanh của đơn vị.

2. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban tổng Giám đốc Công ty

Năm 2025 do kết quả kinh doanh lỗ 19.902 triệu đồng, vì vậy Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

Tổng tiền lương (NET) của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025 là: 1.530 triệu đồng/năm, trong đó: Tổng Giám đốc là: 738 triệu đồng, Phó Tổng Giám đốc là: 792 triệu đồng.

3. Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Đại hội đồng cổ đông thường niên đã phê chuẩn danh sách gồm có 03 Công ty. Theo đề nghị của Ban kiểm soát, HĐQT đã phê chuẩn lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang.

4. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập và đánh giá việc triển khai các nghị quyết của HĐQT:

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp dưới các hình thức khác nhau như họp trực tuyến, trực tiếp kết hợp hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT. Các tài liệu bao gồm: thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều được gửi đầy đủ và đúng hạn đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trước khi dự họp. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, minh bạch và cân trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT/lấy ý kiến bằng văn bản đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Đối với những vấn đề mới phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị luôn tổ chức bàn bạc, thảo luận và biểu quyết thông qua với sự tỷ lệ đồng thuận cao.

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành và quản lý của doanh nghiệp. Ban Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh định kỳ, cũng như các vấn đề phát sinh bất thường cho HĐQT để tiến hành họp, thảo luận và đưa ra các quyết định, giải pháp kịp thời, đúng đắn, nhằm duy trì ổn định hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công ty. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin báo cáo tài chính định kỳ, Báo cáo tình hình Quản trị công ty, Báo cáo thường niên.

5. Giao dịch với các bên có liên quan:

Thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết HĐQT số 20/24/NQ-HĐQT ngày 10/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc Chấp thuận các hợp đồng mua bán, các giao dịch năm 2025 giữa HGT với các công ty có liên quan. Trong năm 2025, HGT đã có các giao dịch với các đơn vị trong hệ thống như: mua bán dịch vụ lưu trú, nhà hàng, vé máy bay; việc cho vay để tạo dòng tiền hoạt động; giao dịch 300.000 cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ.

Giá trị các giao dịch này nằm trong phạm vi, thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật, thực hiện các báo cáo tới Sở Giao dịch Hà Nội, UBCK nhà nước và đăng tải trên trang website của Công ty cũng như được chỉ rõ trong Báo cáo quản trị Công ty cuối năm 2025 đối với các giao dịch này.

B. Định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026:

Tổ chức các phiên họp HĐQT với các hình thức phù hợp, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Luật Doanh nghiệp.

Từng thành viên HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật. Nêu cao tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng trong thực thi nhiệm vụ. Duy trì hoạt động Công ty đạt mục tiêu và tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý.

Theo dõi, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày, quyết định tổ chức triển khai các dự án đầu tư, theo các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ cổ đông, thành viên góp vốn, thành viên liên doanh thông qua việc quản lý Người đại diện phần vốn đầu tư của HGT tại các doanh nghiệp khác.

Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo luật định. Chủ động công bố các thông tin khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

I. Đối với các dự án của Công ty:

1. Đối với dự án Khu nghỉ dưỡng Nama:

Chủ động làm việc với các cơ quan ban ngành của Thành phố để thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định sau khi UBND Thành phố đã có quyết định giao đất và cấp giấy phép xây dựng.

2. Tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế.

Hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế. Chuẩn bị kế hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở dịch vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

II. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026:

HĐQT nhận định hoạt động kinh doanh năm 2026 tiếp tục đối mặt với những khó khăn do tình trạng suy thoái kinh tế, trượt giá, lạm phát và đặc biệt là tình hình xung đột chiến tranh ở một số khu vực sẽ làm ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của các đơn vị. Trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc và các phòng Ban chức năng, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho năm 2026 được xây dựng như sau:

(1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2026 (lỗ): (2.498) triệu đồng

(2) Kế hoạch trích lập các quỹ: Không tiến hành trích lập quỹ và không chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát;

(3) Không tiến hành chi trả cổ tức;

III. Công tác quản trị điều hành:

1. Chỉ đạo, quản trị, giám sát hoạt động của Công ty nhằm tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026;

2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả, bền vững; điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty; phát triển thị trường mới; Tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư trong tương lai để nâng vị thế và phát triển thương hiệu của Công ty.

3. Duy trì các phiên họp HĐQT Công ty mỗi quý một lần để đánh giá hiệu quả điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng như giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã ban hành

4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty;

5. Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến; Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ; Tiếp tục, nghiêm túc tuân thủ quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động.

6. Phối hợp chặt chẽ với các cổ đông trong quá trình hoạt động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Toshihiko Takahashi

Huế, ngày 17 tháng 4 năm 2026

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
*******I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025****1. Những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh 2025:**

Thuận lợi: Chính phủ đã mở rộng miễn thị thực và visa điện tử, tạo điều kiện thuận lợi thu hút khách quốc tế. Hệ thống đường bộ và mạng lưới đường bay kết nối trong nước và quốc tế phát triển. Huế đang sở hữu hệ thống di sản văn hóa, lịch sử và thiên nhiên phong phú, thu hút khách quốc tế và nội địa. Địa phương đã chú trọng phát triển đa dạng các loại hình du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm bên cạnh các sản phẩm du lịch truyền thống. Môi trường du lịch trên địa bàn tiếp tục được cải thiện, đảm bảo an ninh, an toàn.

Khó khăn: Mưa bão kéo dài cuối năm 2025 ảnh hưởng tiêu cực đến cơ sở hạ tầng giao thông, cảnh quan và các điểm tham quan, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh và tăng chi phí khắc phục hậu quả thiên tai đối với doanh nghiệp. Tình hình suy thoái kinh tế, tỷ lệ lạm phát tăng cao, xu hướng thắt chặt chi tiêu, giá cả chi phí đầu vào tăng. Khách sạn Hương Giang phải đóng cửa từng phần trong hơn 6 tháng để triển khai kế hoạch đầu tư nâng cấp ... đã gây ra áp lực lớn lên chi phí sản xuất và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kếhoạch 2025	Thực hiện 2025	TH2025/ TH2024 (%)	TH2025/ KH2025 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	triệu đồng	57.444	52.691	38.473	67	73
2	Giá vốn hàng bán	"	44.003	39.660	33.449	76	84
3	Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV	"	13.441	13.031	5.024	37	39
4	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	"	80.534	2.745	7.158	9	261
5	<i>Chi phí tài chính</i>	"	4.964	838	3.696	74	441
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>		1.758	838	810	46	97
6	<i>Chi phí bán hàng</i>	"	1.341	1.271	1.234	92	97
7	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	"	19.939	18.336	26.794	134	146
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	"	67.731	(4.669)	(19.542)	(29)	419
9	<i>Thu nhập khác</i>	"	31	-	93	300	-
10	<i>Chi phí khác</i>	"	934	-	20	2	-
11	Lợi nhuận khác	"	(903)	-	73	(8)	-
12	Lợi nhuận kế toán trước thuế	"	66.828	(4.669)	(19.469)	(29)	417

13	Chi phí thuế TNDN hiện hành	"	2.196	-	433	20	-
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	"	64.632	(4.669)	(19.902)	(31)	426

Theo báo cáo KQKD, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025 thực hiện lỗ 19.902 triệu đồng, giảm lợi nhuận so với kế hoạch 15.233 triệu đồng (kế hoạch năm 2025 lỗ 4.669 triệu đồng).

3. Phân tích một số nguyên nhân và kết quả hoạt động:

3.1 Khách sạn Hương Giang:

Năm 2025 Khách sạn Hương Giang phải triển khai kế hoạch đầu tư nâng cấp, do đó các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận giảm so với năm 2024, cụ thể:

Doanh thu năm 2025 thực hiện 33.513 triệu đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế: lỗ 1.877 triệu đồng, giảm 3.188 triệu đồng so với kế hoạch năm 2025 và giảm 6.788 triệu đồng so với năm 2024.

3.2 Công ty TNHH Lữ Hành Hương Giang:

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 16.562 triệu đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2024; Lợi nhuận sau thuế: lỗ 3.163 triệu đồng, giảm lỗ 37% so với cùng kỳ năm 2024.

3.3 Công ty TNHH Khách sạn Kinh Thành:

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 82.878 triệu đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2024; Lợi nhuận sau thuế: lỗ 9.671 triệu đồng, giảm lỗ 8% so với cùng kỳ năm 2024.

3.4 Công ty TNHH Saigon Morin Huế:

Về kết quả kinh doanh năm 2025, chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa dịch vụ thực hiện 63.781 triệu đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024; Lợi nhuận sau thuế: lãi 8.679 triệu đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024.

II. Tình hình thực hiện các dự án:

1. Dự án tại 85 Nguyễn Chí Diểu – Khu nghỉ dưỡng NAMA.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND Thành phố Huế) đã ban hành Quyết định số 3280/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực Kinh thành Huế và Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 7/11/2024 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Ngày 01 tháng 7 năm 2025, UBND thành phố đã ban hành công văn chính thức gửi ra các Bộ ngành Trung ương để xin ý kiến chỉ đạo, xem xét và giải quyết các vướng mắc liên quan đến 15 dự án tại thành phố Huế, trong đó NAMA là một trong số đó.

Hiện nay, UBND thành phố đang tiếp tục xem xét và giải quyết những vướng mắc đối với dự án NAMA sau khi được phê duyệt của Chính phủ theo đề nghị của UBND thành phố Huế.

2. Hợp đồng liên doanh tại Công ty TNHH Sài Gòn Morin Huế

Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Saigon Morin Huế đã phối hợp hoàn thành thủ tục nội bộ để thay thế người đại diện vốn và tham gia Hội đồng thành viên SMH theo đề nghị từ phía SGT.

HGT và SGT đã làm việc chặt chẽ với đội ngũ pháp lý của cả hai bên trong thời gian qua để chỉnh sửa và hoàn thiện Điều lệ. Tuy nhiên, do Tập đoàn SGT là một doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch SGT vừa được bổ nhiệm mới, UBND Tp HCM đã chỉ đạo Sở Tài chính Tp HCM rà soát Điều lệ của nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn SGT. Vì vậy, Điều lệ của Công ty TNHH Saigon Morin Huế cũng đang trong quá trình được rà soát.

III. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác

1. Về đầu tư, mua sắm:

Ngày 10/12/2024 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch đầu tư sửa chữa Khách sạn Hương Giang, với tổng mức đầu tư 38 tỷ VND. Để triển khai Nghị quyết của HĐQT, ngày 9/5/2025 Tổng Giám đốc Công ty đã ban hành các Quyết định về việc: Chỉ định nhiệm vụ làm Trưởng Dự án và Giám sát tài chính dự án cải tạo Khách sạn Hương Giang; Quyết định thành lập nhóm hỗ trợ dự án và Quy định nhiệm vụ của nhóm hỗ trợ dự án. Công ty đã phối hợp với các bên liên quan tổ chức Lễ khởi công vào ngày 15/5/2025.

Việc cải tạo đã chính thức hoàn thành vào cuối tháng 11 năm 2025. Do thời tiết bất lợi mưa lớn và lũ kéo dài trong thời gian qua nên thời gian hoàn thành bàn giao cuối cùng đã bị trì hoãn. Sau khi nhà thầu và tư vấn giám sát đã thực hiện việc chỉnh sửa một số các lỗi, đến ngày 01/01/2026, Nhà thầu Dự án đã hoàn thành và bàn giao toàn bộ khu vực dự án cải tạo cho Khách sạn Hương Giang để khai thác, sử dụng và chuyển sang chế độ bảo hành. Phối hợp để xây dựng các quy trình bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất đã được đầu tư.

Việc đầu tư đã tạo diện mạo mới rõ rệt từ cảnh quan sân vườn, cho đến trang thiết bị nội thất, phòng ngủ, nhà hàng, sân vườn, bể bơi... và các dịch vụ tại khách sạn Hương Giang.

2. Về công tác tài chính:

Tình hình tài chính trong năm của Công ty luôn được phản ánh trung thực, kịp thời, minh bạch. Thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định của pháp luật.

Đã thực hiện việc xin ý kiến và Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết đối với Bản ghi nhớ kết quả kiểm toán từ Công ty Kiểm toán AASC về đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ để làm cơ sở trích lập dự phòng.

Tập trung đối chiếu công nợ, kiểm kê tài sản, hàng tồn kho và hoàn thiện báo cáo quyết toán thuế (TNDN, TNCN) đúng hạn. Triển khai trích lập dự phòng và kết chuyển các chi phí liên quan đến các dự án đã hoàn thành theo quy định của pháp luật.

Thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cuối năm theo quy định. Duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát dòng tiền tại các cơ sở. Thực hiện kiểm soát

chi phí, giá vốn, tỷ lệ lãi gộp GOP. Thực hiện tốt công tác Thuế và các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định.

3. Về công tác quản lý điều hành, nhân sự và hành chính:

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động hàng ngày tại Công ty trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định của Điều lệ hoạt động của HGT và các quy định của pháp luật, đảm bảo tính đúng đắn và thống nhất. Tập trung vào nâng cao minh bạch, bền vững, tăng cường quản trị rủi ro và tuân thủ các chuẩn mực, quy định của pháp luật trong các hoạt động của Công ty.

Triển khai việc xin ý kiến phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty trên các lĩnh vực đầu tư, tài chính, nhân sự và hoạt động kinh doanh.

Thực hiện báo cáo báo cáo hàng tháng về tổng quan tình hình hoạt động của Văn phòng Công ty và đơn vị trực thuộc đến Chủ tịch và các thành viên HĐQT để kịp thời điều chỉnh, bổ sung và quyết định các chính sách linh hoạt đối với hoạt động của Công ty.

Thiết lập hệ thống lưu trữ tập trung các tài liệu, văn bản của Công ty và các đơn vị có liên quan tại Văn phòng Công ty. Triển khai có hiệu quả các hợp đồng dịch vụ (SLA) giữa Văn phòng Công ty với các đơn vị có liên quan với Công ty HGT.

Triển khai thực hiện các thủ tục công bố thông tin định kỳ và đột xuất, các báo cáo đến Ủy Ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với việc quản lý cổ đông, các giao dịch của cổ đông lớn, Người có liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật.

Đã đề xuất Hội đồng quản trị Công ty triển khai thủ tục báo cáo Ủy Ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang đáp ứng đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định.

Tiếp tục thực hiện tốt sự phân công, phân nhiệm trong Ban Tổng Giám đốc Công ty để điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của Công ty và tham gia, giải quyết kịp thời các yêu cầu của Chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan, nhất là đối với các dự án của Công ty.

4. Đánh giá chung:

Với những khó khăn và thuận lợi đã diễn ra, trong năm 2025 Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng toàn thể đội ngũ người lao động đã nỗ lực để tổ chức thực hiện kịp thời các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị trên các mặt: điều hành quản trị doanh nghiệp hàng ngày; quản lý đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất; quản trị tài chính kế toán; duy trì ổn định các chính sách nội bộ; đảm bảo tính tuân thủ các quy định của pháp luật trong các hoạt động của Công ty. Các đơn vị đã chú trọng nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong sản phẩm dịch vụ. Đa dạng hóa cách thức tiếp cận và quảng bá sản phẩm đến với khách hàng. Tuy vậy, bên cạnh một số đơn vị có xu hướng phát triển tốt thì kết quả kinh doanh một số đơn vị vẫn chưa đạt

hiệu quả.

IV. Kế hoạch SXKD năm 2026:

1. Các chỉ tiêu kinh doanh:

Bên cạnh những thuận lợi, tình hình kinh doanh du lịch năm 2026 được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do chiến tranh, xung đột. Căn cứ dự báo kế hoạch kinh doanh của từng đơn vị, Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 chung toàn công ty như sau:

Doanh thu & Thu nhập tài chính: **69.974 triệu đồng.**

Lợi nhuận sau thuế (lỗ): **-2.498 triệu đồng.**

Cụ thể theo đơn vị:

a. Khách sạn Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2026
1	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	62.850
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	58.844
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.006

b. Văn phòng Công ty CP Du lịch Hương Giang

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch KD 2026
1	Tổng doanh thu và thu nhập tài chính	Triệu đồng	7.111
	<i>Trong đó:</i>	“	
	- Doanh thu hoạt động tài chính		1.449
	- Doanh thu từ cơ sở 11 Lê Lợi:	“	5.473
	- Doanh thu khác:	“	189
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	13.615
	<i>Trong đó:</i>		
A	Chi phí hoạt động	Triệu đồng	10.370
B	Chi phí lãi vay	Triệu đồng	644
C	Chi phí tại cơ sở 11 Lê Lợi	Triệu đồng	2.601
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(6.504)

2. Các giải pháp chủ yếu:

Duy trì, nâng cao tiêu chuẩn quản trị và tính minh bạch, tiếp tục hoàn thiện khung quản trị doanh nghiệp. Chú trọng nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban thuộc văn phòng Công ty. Quản trị rủi ro linh hoạt, thích ứng trước những diễn biến trong nước và quốc tế.

Chuẩn bị sẵn sàng các thủ tục, vốn đầu tư và các điều kiện cần thiết để triển khai dự án NAMA khi được UBND thành phố có quyết định giao đất và cấp phép xây dựng.

Làm việc với các đơn vị đề: xây dựng chiến lược marketing phù hợp với mục

tiêu kinh doanh và đối tượng khách hàng. Sử dụng các kênh truyền thông hiệu quả như mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến để tiếp cận khách hàng tiềm năng và tăng cường nhận diện thương hiệu; điều chỉnh giá bán các dịch vụ phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất sau khi đã được đầu tư nâng cấp. Thu thập các dữ liệu để khai thác có chọn lọc khách hàng mới, có tiềm năng, nhất là những khách hàng có khả năng thanh toán cao. Chủ động lập kế hoạch giới thiệu bằng hình ảnh đối với sản phẩm mới được nâng cấp.

Áp dụng công nghệ và phần mềm quản lý để tối ưu hóa quy trình quản lý. Phát triển và áp dụng các giải pháp chăm sóc khách hàng. Tăng cường liên kết, xây dựng mối quan hệ đối tác với các hãng lữ hành.

Chú trọng chương trình tối ưu hóa lợi nhuận và tinh giản tối đa các chi phí gián tiếp; đánh giá, rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật đang áp dụng để điều chỉnh phù hợp. Thường xuyên đôn đốc các đơn vị tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền hoạt động.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác báo cáo quản trị, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất từ các đơn vị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của những Người đại diện vốn của Công ty tại các đơn vị liên doanh liên kết. Thường xuyên đánh giá thực trạng nguồn nhân lực để có kế hoạch sắp xếp, tuyển chọn và thay thế hợp lý.

Nâng cao phúc lợi cho người lao động trên cơ sở nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện để phát huy năng lực và sự gắn bó của nhân viên.

Đảm bảo công tác an ninh an toàn, phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh thực phẩm.

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Johnny Cheung Ching Fu



HUONG GIANG TOURIST JOINT STOCK COMPANY
2026 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dự thảo/ Draft
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ và CÁC QUY CHẾ CỦA CÔNG TY HGT NĂM 2026
AMENDING AND SUPPLEMENTING HGT CHARTER AND REGULATIONS 2026

I. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ/ Amendments and additions to HGT Charter

Stt/ No.	Điều lệ hiện hành/ Current charter	Đề nghị sửa đổi/ Propose to amend	Ghi chú Remark
1	<p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <i>Article 25. Composition and term of BOM members</i></p> <p>3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p><i>The structure of company's Management Board must ensure that at least one-third of its members are non-executive members. The company minimizes the number of Board members holding executive positions within the company to ensure the independence of the Management Board.</i></p>	<p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <i>Article 25. Composition and term of BOM members</i></p> <p>3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty đại chúng phải đảm bảo quy định sau: <i>The number of non-executive members on the Management board of a public company must comply with the following regulations:</i></p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 03 đến 05 thành viên. <i>There must be at least 01 non-executive member if the company has 03 to 05 members on its Management Board.</i></p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 06 đến 08 thành viên. <i>There must be at least 02 non-executive members if the company has 06 to 08 members on</i></p>	<p>Theo quy định tại Điều 1.79 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p><i>According to Article 1.79 of Government Decree 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, amending and supplementing a number of articles of Government Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the</i></p>

		<p><i>its Management Board.</i></p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 09 đến 11 thành viên.</p> <p><i>There must be at least 03 non-executive members if the company has 09 to 11 members on its Management Board.</i></p>	<i>Securities Law.</i>
--	--	---	------------------------

II. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Doanh nghiệp: *Amendments and additions to Internal Regulation on Corporate Governance*

Stt/ No.	Quy chế hiện hành/ Current regulation	Đề nghị sửa đổi/ Propose to amend	Ghi chú Remark
1	<p>Phần căn cứ: <i>Article members</i></p> <p>Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p><i>Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;</i></p>	<p>Phần căn cứ: <i>Article</i></p> <p>Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;</p> <p><i>Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law; Decree 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;</i></p>	<p>Đề phù hợp với Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ.</p> <p><i>In accordance with Government Decree 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025.</i></p>

2	<p>Điều 54. Hiệu lực Quy chế này gồm 10 chương 54 điều, được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy chế.</p> <p>Article 54. Validity <i>This Regulation, comprising 10 chapters and 54 articles, was approved by the General Meeting of Shareholders of Huong Giang Tourist Joint Stock Company on July 20, 2021, and the full text of the Regulation was unanimously accepted as valid.</i></p>	<p>Điều 54. Hiệu lực Quy chế này gồm 10 chương 54 điều, được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy chế.</p> <p>Article 54. Validity <i>This Regulation, comprising 10 chapters and 54 articles, was approved by the General Meeting of Shareholders of Huong Giang Tourist Joint Stock Company on April 17th, 2026, and the full text of the Regulation was unanimously accepted as valid.</i></p>	<p>Để phù hợp với ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p><i>To coincide with the date approved by the General Meeting of Shareholders.</i></p>
---	---	--	--

III. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của HĐQT:
Amendments and additions to the BOM Operating Regulations:

Stt/ No.	Quy chế hiện hành/ <i>Current regulation</i>	Đề nghị sửa đổi/ <i>Propose to amend</i>	Ghi chú <i>Remark</i>
1	<p>Phần căn cứ: <i>Article members</i></p> <p>Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p><i>Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;</i></p>	<p>Phần căn cứ: <i>Article</i></p> <p>Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;</p>	<p>Để phù hợp với Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ.</p> <p><i>In accordance with Government Decree 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025.</i></p>

		<i>Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law; Decree 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;</i>	
2	<p>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên.</p> <p>Article 5. Term and Number of Members of BOM</p> <p>1. The Board of Management shall have 05 members.</p>	<p>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị có 04 thành viên.</p> <p>Article 5. Term and Number of Members of BOM</p> <p>1. The Board of Management shall have 04 members.</p>	
3	<p>Điều 24. Hiệu lực</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang bao gồm 07 Chương, 24 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2021.</p> <p>Article 24. Effectiveness</p> <p><i>The operating regulations of the Management Board of Huong Giang Tourist Joint Stock Company consist of 7 Chapters and 24 Articles and shall come into effect from July 20, 2021.</i></p>	<p>Điều 24. Hiệu lực</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang bao gồm 07 Chương, 24 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2026.</p> <p>Article 24. Effectiveness</p> <p><i>The operating regulations of the Management Board of Huong Giang Tourist Joint Stock Company consist of 7 Chapters and 24 Articles and shall come into effect from April 17th, 2026.</i></p>	<p>Để phù hợp với ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p><i>To coincide with the date approved by the General Meeting of Shareholders.</i></p>

IV. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của BKS:

Amendments and additions to the Regulations on the Operation of the Supervisory Board:

Stt/ No.	Quy chế hiện hành/ <i>Current charter</i>	Đề nghị sửa đổi/ <i>Propose to amend</i>	Ghi chú <i>Remark</i>
1	<p>Phần căn cứ: <i>Article members</i></p> <p>Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p><i>Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;</i></p>	<p>Phần căn cứ: <i>Article</i></p> <p>Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;</p> <p><i>Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law; Decree 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;</i></p>	<p>Đề phù hợp với Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ. <i>In accordance with Government Decree 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025.</i></p>
2	<p>Điều 22. Hiệu lực</p> <p>Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang bao gồm 07 Chương, 22 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7</p>	<p>Điều 22. Hiệu lực</p> <p>Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang bao gồm 07 Chương, 22 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17</p>	<p>Đề phù hợp với ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. <i>To coincide with the date approved by the</i></p>

	<p>năm 2021.</p> <p>Article 24. Effectiveness <i>The operating regulations of the Supervisory Board of Huong Giang Tourist Joint Stock Company consist of 7 Chapters and 22 Articles and shall come into effect from July 20, 2021.</i></p>	<p>tháng 4 năm 2026.</p> <p>Article 24. Effectiveness <i>The operating regulations of the Supervisory Board of Huong Giang Tourist Joint Stock Company consist of 7 Chapters and 22 Articles and shall come into effect from April 17th, 2026.</i></p>	<p><i>General Meeting of Shareholders.</i></p>
--	---	--	--

Hue, Mar 10th 2026.

Prepared by: Ho Van Toai (HRM)

Số: 27/TT-HĐQT
Ref No.: 27/TT-BOM

Huế, ngày 17 tháng 4 năm 2026
Hue City, April 17th, 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH/STATEMENT
VỀ VIỆC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG
About the voting to approve the contents

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang
Kindly to: General Shareholder Meeting of Huong Giang Tourist JSC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
Pursuant to the operation charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company;
- Căn cứ các nội dung báo cáo đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty trình bày trước đại hội;
Pursuant to the contents of reports presented by the Board of Management, the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Company to the meeting;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung đã được trình bày trước đại hội, cụ thể như sau:

The Board of Management of Huong Giang Tourist Joint Stock Company would like to present to the General Meeting of Shareholders to approve a number of contents presented before the meeting, specifically as follows:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

Content 1: *Approve the report of the Management Board on evaluating the performance in 2025 and the direction of operation in 2026;*

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;

Content 2: *Approve the Report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2025 and the business plan in 2026;*

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác giám sát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

Content 3: *Approve the Report of the Board of Supervisors of the Company on supervision in 2025 and operation direction in 2026;*

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Content 4: *Approve the Company's financial statements for 2025 audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.*

Tóm tắt một số chỉ tiêu như sau/ *Summary indicators as follows:*

Dvt/Unit: đồng

CHỈ TIÊU / TARGET	Năm 2025/ YEAR OF 2025
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net revenue from sales of goods and provision of services</i>	38.472.876.551
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế <i>Total accounting profit before tax</i>	-19.468.877.763
3. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp <i>Profit after tax Corporate income</i>	-19.902.013.006
4. Tổng tài sản <i>Total assets</i>	254.115.006.503
5. Nguồn vốn Chủ sở hữu <i>Equity sources</i>	186.429.168.719

Nội dung 5: Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.

Content 5: *Not paying dividends and remuneration for the Management Board and Supervisory Board in 2025.*

Nội dung 6: Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2026, cụ thể như sau:

Content 6: *Approve profit plan targets, setting aside funds and dividends in 2026, specifically as follows:*

- (1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2026 (lỗ): **(2,498) tỷ đồng**
Expected profit after tax of the Company in 2026 (loss): (2.498) billion VND
- (2) **Không tiến hành** trích lập quỹ và không chia thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.
Not establishing funds and no remuneration of the Management Board and Supervisory Board in 2026.
- (3) **Không tiến hành chi trả cổ tức năm 2026.**
Not paying dividends in 2026.

Nội dung 7: Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát (Có các dự thảo đính kèm).

Content 7: *Approve the amendment of the HGT Operating Charter, , internal regulations on corporate governance, and regulations on the operation of the Management Board and the Supervisory Board. (Attached drafts)*

Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán có chất lượng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026. Danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

Content 8: *Approve the authorization for the Board of Supervisors to select a qualified auditing company to audit the financial statements of the Company in 2026. The list of auditing companies includes:*

- (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
(Công ty Hãng kiểm toán AASC là đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2012 đến 2025).

Audit Firm Company Limited (AASC)

Address: No. 01 Le Phung Hieu, Hoan Kiem District, Hanoi.

(AASC Auditing Firm is the entity that has audited the financial statements of the HGT Company from 2012 to 2024).

(2) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.

KPMG Auditing Company Limited – Ho Chi Minh Branch

Address: 10th floor, SunWah Tower, 115 Nguyen Hue, Saigon Ward, HCMC

(3) Công ty TNHH Ernst & Young

Ernst & Young Co., Ltd

Một số nội dung đề nghị nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Some of the above proposal contents, the Board of Manangement would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

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

Toshihiko Takahashi



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG
HUONG GIANG TOURIST JSC

Mã số DN/Enterprise Code: 3300101124

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 17/4/2026
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING ON APRIL 17th, 2026

Dự thảo

PHIẾU BIỂU QUYẾT/VOTING SLIP

Theo nội dung của Tờ trình số 27/TT-HĐQT ngày 17/04/2026 của HĐQT Công ty
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/04/2026

*According to the contents of statement No. 27/TT-HĐQT dated April 17th, 2026 of BOM
At the Annual General Shareholder Meeting on April 17th, 2026*

Tên cổ đông/Name of shareholder:				
Mã cổ đông/Shareholder code:				
Số cổ phần sở hữu/Number of share own:				
Mã đăng nhập và mật khẩu/User & password:				
Stt No.	Nội dung biểu quyết Contents of voting	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến Have no idea
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị; <i>Approve the BOM's Report;</i>			
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; <i>Approve the BOD's Report;</i>			
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát; <i>Approve the BOS's Report;</i>			
4	Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2025; <i>Approve the financial statements audited of the Company in 2025;</i>			
5	Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025; <i>Non_payment of dividends and remuneration for the BOM and Supervisory Board in 2025;</i>			
6	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2026: - LNST (lỗ): (2,498) tỷ đồng - Không tiến hành trích lập quỹ, không chi trả Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2026. - Không chi trả cổ tức năm 2026. <i>Approve profit plan targets, set up funds and dividends in 2026:</i>			

	<ul style="list-style-type: none"> - Profit after tax (loss): (2.498) billion Vnd - Do not set aside funds, do not pay remuneration for the BOM and BOS in 2026. - Do not pay dividends in 2026. 			
7	<p>Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát.</p> <p><i>Approve the amendment of the company Charter, internal regulations on corporate governance, and regulations on the operation of the Management Board and the Supervisory Board.</i></p>			
8	<p>Thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;</p> <p><i>Approve the selection of list auditing company to audit the Financial Statements of Huong Giang company in 2026;</i></p>			

Cổ đông ký xác nhận/ Shareholder confirmed
by signature:

(Lưu ý: Cổ đông vui lòng đánh dấu ✓ vào cột "**tán thành**" hoặc "**không tán thành**" hoặc "**không có ý kiến**" đối với từng nội dung biểu quyết/
(Note: Shareholders please mark ✓ in the "agree" or "disagree" or "have no idea" column for each voting content)



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG
HƯƠNG GIANG TOURIST JSC

Mã số DN/Enterprise Code: 3300101124

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 17/4/2026
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING ON APRIL 17th, 2026

Dự thảo

PHIẾU BẦU CỬ/VOTING SLIP

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ 2026 - 2031
MEMBER OF BOM, TERM 2026-2031

Tên cổ đông/Name of shareholder:	
Mã cổ đông/Shareholder code:	
Số cổ phần sở hữu/Number of share own:	
Tổng số phiếu được bầu:	
Mã đăng nhập và mật khẩu/User & password:	

DANH SÁCH BẦU/ ELECTION LIST

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031

Member of BOM, Term 2026-2031

Stt No.	Họ và Tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu/ <i>Number of votes</i> Viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên <i>Write the specific number of votes for each candidate.</i>
1		
2		
3		
4		
	Tổng số phiếu bầu/ <i>Total number of votes</i>	

Cổ đông ký xác nhận/ *Shareholder confirmed by signature:*



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG
HUONG GIANG TOURIST JSC

Mã số DN/Enterprise Code: 3300101124

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 17/4/2026
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING ON APRIL 17th,2026

Dư thảo

PHIẾU BẦU CỬ/VOTING SLIP

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, nhiệm kỳ 2026 - 2031
MEMBER OF BOS, TERM 2026-2031

Tên cổ đông/Name of shareholder:	
Mã cổ đông/Shareholder code:	
Số cổ phần sở hữu/Number of share own:	
Tổng số phiếu được bầu:	
Mã đăng nhập và mật khẩu/User& password:	

DANH SÁCH BẦU/ ELECTION LIST

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

Member of BOS, Term 2026-2031

Stt No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu bầu/ Number of votes Viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên <i>Write the specific number of votes for each candidate.</i>
1		
2		
3		
	Tổng số phiếu bầu/ Total number of votes	

Cổ đông ký xác nhận/ *Shareholder confirmed by signature:*

Huế, ngày 17 tháng 4 năm 2026
Hue City, April 17th 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (NIÊN KHÓA 2025)
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 (YEAR OF 2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Hương Giang;
Pursuant to the operation charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2026;
Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Huong Giang Tourist Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 17th, 2026;

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã quyết nghị như sau:

Article 1: *The Annual General Meeting of Shareholders on April 17th, 2026 of Huong Giang Tourist Joint Stock Company decided as follows:*

Quyết nghị 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Content 1: *Approve the report of the Management Board on evaluating the performance in 2025 and the direction of operation in 2026;*

Quyết nghị 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;

Content 2: *Approve the Report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2025 and the business plan in 2026;*

Quyết nghị 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác giám sát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

Content 3: *Approve the Report of the Board of Supervisors of the Company on supervision in 2025 and operation direction in 2026;*

Quyết nghị 4: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Content 4: *Approve the Company's financial statements for 2025 audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.*

Quyết nghị 5: Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và BKS năm 2025.

Content 5: *Not paying dividends and remuneration for the Management Board and Supervisory Board for year 2025.*

Quyết nghị 6: Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2026, cụ thể như sau:

Content 6: *Approval of profit plan targets, setting aside funds and dividends in 2026, specifically as follows:*

- (1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2026 (lỗ): **(2,498) tỷ đồng**
Expected profit after tax of the Company in 2026 (loss): (2.498) billion VND
- (2) **Không tiến hành** trích lập quỹ và không chia thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.
Not establishing funds and no remuneration of the Board of Management and Supervisory Board in 2026.
- (3) **Không tiến hành chi trả cổ tức năm 2026.**
Not paying dividends in 2026.

Quyết nghị 7: Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS như sau: đính kèm nội dung Điều lệ và các Quy chế.

Content 7: *Approve the amendment of the HGT Operating Charter, Internal regulations on corporate governance, operating regulations of the Management Board and Supervisory Board. Attach content of Charter and Regulations*

Quyết nghị 8: Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán có chất lượng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026. Danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

Content 8: *Approve the authorization for the Board of Supervisors to select a qualified auditing company to audit the financial statements of the Company in 2026. The list of auditing companies includes:*

- (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)
Audit Firm Company Limited (AASC)
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG – Chi nhánh Hồ Chí Minh
KPMG Auditing Company Limited – Ho Chi Minh Branch
- (3) Công ty TNHH Ernst & Young
Ernst & Young Co., Ltd

Quyết nghị 9: Thông qua kết quả Bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể:

Content 9: *Approval of the results of the election of the Board of Management of the Company for the term 2026-2031, specifically:*

Những cá nhân sau đây trúng cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, nhiệm kỳ 2026 – 2031: *The following individuals have been elected to the Board of Management of Huong Giang Tourist JSC for the term 2026 – 2031:*

Stt No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu bầu No. of votes	Tỷ lệ % Percentage %

Quyết nghị 10: Thông qua kết quả Bầu cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể:

Content 10: *Approval of the results of the election of the Board of Supervisors of the Company for the term 2026-2031, specifically:*

Những cá nhân sau đây trúng cử Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, nhiệm kỳ 2026 – 2031/*The following individuals have been elected to the Board of Supervisors of Huong Giang Tourist JSC for the term 2026 – 2031:*

Stt No.	Họ và Tên Full name	Số phiếu bầu No. of votes	Tỷ lệ % Percentage %

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2026.

Article 2: *This Resolution takes effect from April 17th, 2026.*

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Article 3: *The Board of Management, Board of Supervisors, Board of Directors and Shareholders of Huong Giang Tourist Joint Stock Company are responsible for the implementation of this resolution./.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 3/As article 3;
 - UBCK Nhà nước, HNX/ SSC; HNX
 - Công bố website Công ty/ Published on Company's website;
 - Lưu VT, Thư ký HĐQT;
- Record: reception, BOM secretary;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
For. ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING
Chủ tọa đại hội – Chairman of the meeting

Toshihiko Takahashi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

....., ngày/*date* tháng/*month* Năm/*year* 2026

GIẤY ỦY QUYỀN – *POWER OF ATTORNEY*
Tham dự đại hội cổ đông thường niên 2026 (niên khóa 2025)
của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT)
To attend the HGT's Annual GSM 2026 (fiscal year 2025)

1. Tôi tên là/*Full name*:
Số CCCD/Hộ chiếu (*ID/Passport No.*) (1*):
Ngày cấp/*Date of issued*:
Nơi cấp/*Place of issued*:
Địa chỉ thường trú/*Permanent address* (2*):
Đang sở hữu số cổ phần (**mệnh giá 10.000 đồng/CP**) của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang là:cổ phần;
Owning a number of shares (par value 10,000 VND / share) of Huong Giang Tourist Joint Stock Company is: Shares;
(*Bằng chữ*:)
(*By words*:)

2. Người được ủy quyền tham dự/biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên/
Authorized person to attend/voting at the HGT's Annual General Shareholders Meeting:

Họ và tên/*Full name*:
Số CCCD/Hộ chiếu/*(ID/Passport No.)*:
Ngày cấp/*Date of issued*:
Nơi cấp/*Place of issued*:

Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho các ông/bà có tên sau/ Or shareholders may authorize for the following members:

- | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------|
| 1. Ông/Mr. Toshihiko Takahashi | - Chủ tịch HĐQT/ <i>BOM Chairman</i> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông/Mr. Johnny Cheung Ching Fu | - TV. HĐQT, TGD/ <i>BOM Member, GD</i> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông/Mr. Lê Bá Giang | - Thành viên HĐQT/ <i>BOM Member</i> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Bà/Ms. Fumiyo Okuda | - Thành viên BKS/ <i>Member of BOS</i> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông/Mr. Lê Đức Quang | - Trưởng ban BKS/ <i>Head of BOS</i> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Ông/Mr. Nguyễn P Quý Thịnh | - Thành viên BKS/ <i>Member of BOS</i> | <input type="checkbox"/> |

(*Vui lòng đánh dấu ✓ vào ô lựa chọn/Please tick ✓ in the checkbox*)

3. Nội dung ủy quyền/ **Authorized content:**

Người được ủy quyền được quyền tham dự trực tiếp/ hoặc đăng nhập trực tuyến và được biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (niên khóa 2025) của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang **ngày 17 tháng 4 năm 2026.**

The authorized person has right to attend/login/voting at the 2026 Annual General Shareholders Meeting (fiscal year 2025) of Huong Giang Tourist Joint Stock Company on April 17th, 2026.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc đại hội.

This power of attorney is effective from the date of signing until the end of the General shareholder meeting.

Tôi (*chúng tôi*) xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi (*chúng tôi*) ủy quyền trên đây/ *I (we) hereby declare not to complain about the voting results of the authorized person./.*

Người được ủy quyền/Authorized person
(Ký, ghi rõ họ tên/Signed, write full name)

Người ủy quyền/ Authorizing Person (3*)
(Ký, ghi rõ họ tên/Signed, write full name)

Ghi chú/Note:

(1*): Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi số giấy phép đăng ký kinh doanh/ *If the shareholder is an organization, write down the business registration license number;*

(2*): Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính/ *If the shareholder is an organization, write the address of the head office;*

(3*): Nếu cổ đông là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu/ *If the shareholder is an organization, the legal representative will sign and seal;*

• Nếu ủy quyền cho các thành viên theo danh sách đề xuất nêu trên thì không cần phải ghi số CCCD hoặc hộ chiếu/ *If authorizing members according to the above proposed list, it is not necessary to write ID or passport number;*

• Người được ủy quyền trình Giấy ủy quyền này kèm theo CCCD (bản sao) cho Ban Tổ Chức trước giờ khai mạc đại hội từ **13h30 đến 14h00 ngày 17/04/2026.** Hoặc gửi trước về địa chỉ: Ông Hồ Văn Toại – Tổ trưởng Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang, số 02 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3826070; E-mail: toaihv.hgt@huonggiangtourist.com) nhằm tạo điều kiện cho Ban tổ chức tổng hợp danh sách được sớm hơn.

Authorized person submitted this Power of Attorney with ID card (copy) to the Organization Board before the opening time of the meeting from 13:30 to 14:00 on April 17th, 2026. Or send to Mr. Ho Van Toai – BOM's Secretary of Huong Giang Tourist Joint Stock Company. Address: 02 Nguyen Cong Tru street, Hue City (Telephone: 0234.3826070; E-mail: toaihv.hgt@huonggiangtourist.com) to create conditions for the Organization Board to summary the list earlier.

Huế, ngày 17 tháng 4 năm 2026

Dự thảo

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG;

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông;

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Mục tiêu của Đại hội

Mục tiêu của Đại hội, như sau:

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty;
- Minh bạch trong hoạt động của Công ty;
- Tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;

Điều 4. Giải thích từ ngữ

4.1 Trong quy chế này, các từ, các cụm từ dưới đây được định nghĩa như sau:

a. “Cổ đông” là cá nhân/tổ chức sở hữu cổ phần của Công ty và có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội.

b. “Người có liên quan” là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Công ty được quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp, khoản 42 điều 4 Luật Chứng khoán.

c. “Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% (năm phần trăm) trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

d. “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” là việc cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

e. “Bỏ phiếu điện tử” là việc cổ đông thực hiện biểu quyết hoặc bầu cử theo hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty (sau đây gọi tắt là hệ thống Evoting) hoặc hệ thống bỏ phiếu điện tử của bên thứ ba do Công ty chỉ định.

f. “Tài khoản” là tên đăng nhập và mật khẩu do Công ty cung cấp cho cổ đông để tham gia, truy cập và bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty. Tài khoản được cấp dựa trên thông tin nhận diện của bên tham gia đã được đăng ký tại Công ty.

g. “Mật khẩu một lần (OTP)” là mật khẩu chỉ sử dụng một lần trong khoảng thời gian nhất định để xác thực cổ đông khi cổ đông thực hiện đăng nhập vào hệ thống để tham dự Đại hội và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống Evoting.

h. “Mật khẩu đăng nhập” là mật khẩu do Công ty cung cấp cho cổ đông theo thư mời họp và/hoặc email cho cổ đông. Cổ đông có thể dùng mật khẩu đăng nhập hoặc mã OTP để thực hiện đăng nhập vào hệ thống khi tham dự Đại hội và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống Evoting.

i. “Mã đăng nhập (ID) của cổ đông” là Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài, hoặc các hình thức khác đã được đăng ký tại Công ty hoặc được đăng ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

k. Các từ ngữ, thuật ngữ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4.2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày **13/03/2026**.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

6.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- a. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.
- c. Trường hợp cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội thì thực hiện theo quy định sau đây:
 - Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
 - Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.
- d. Trường hợp cổ đông ủy quyền trực tuyến cho người khác tham dự Đại hội thì thực hiện theo quy định sau đây:

- Cổ đông dùng ID và mật khẩu/mã OTP hợp lệ đăng nhập vào hệ thống, sau đó vào mục “Ủy quyền” để khai báo việc ủy quyền. Cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho 01 (một) người khác tham dự Đại hội và phải ủy quyền toàn bộ số quyền tương ứng với số lượng cổ phần mà cổ đông đó sở hữu.
 - Đối với cổ đông là tổ chức, có thể ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội và phải ghi rõ số cổ phần của từng người được ủy quyền. Tổng số cổ phần ủy quyền không được vượt quá số cổ phần sở hữu.
 - Sau khi khai báo ủy quyền, cổ đông thực hiện gửi E-mail giấy ủy quyền này cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ: toaihv.hgt@huonggiangtourist.com. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực khi Ban tổ chức Đại hội xác nhận hoàn tất ủy quyền.
 - Cổ đông không được thay đổi việc ủy quyền khi đã ủy quyền. Trường hợp cổ đông muốn thay đổi việc ủy quyền thì liên hệ với Ban quản hệ cổ đông trước 03 (ba) ngày tính đến ngày khai mạc Đại hội. Việc thay đổi ủy quyền thì các kết quả biểu quyết trước đó (nếu có) của người được ủy quyền cũ sẽ bị hủy bỏ.
- e. Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến (tham dự họp Đại hội từ xa) thì quy định như sau:
- Căn cứ vào Điểm c, Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì cổ đông tham dự và bỏ phiếu trực tuyến cũng được coi như cổ đông đó tham dự Đại hội trực tiếp. Do đó, các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp/bỏ phiếu trực tuyến của Công ty thì được coi là cổ đông trực tiếp tham dự và kết quả bỏ phiếu cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.
 - Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội thông qua hình thức dùng mã đăng nhập (ID) và mật khẩu hoặc mã OTP để đăng nhập vào hệ thống khi Đại hội được tiến hành.
 - + Mã đăng nhập (ID) của cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
 - + Sau khi cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.
 - + Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Công ty để cập nhật số điện thoại mới.
 - + Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì liên hệ với Công ty để cập nhật.
- f. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội còn được nhận các Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- g. Đối với cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến.
- h. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Quy định này cũng áp dụng đối với cổ đông đăng nhập hệ thống tham dự Đại hội trực tuyến.

6.2. Nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

- Trang phục của đại biểu đến tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được thì phải thực hiện ủy quyền (ủy quyền bằng văn bản hoặc ủy quyền trực tuyến) cho người đại diện tham gia theo đúng quy định hoặc tham gia họp Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn của Công ty;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội hoặc hoàn thành việc đăng nhập vào hệ thống đối với trường hợp họp từ xa;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

7.1 Chủ tọa Đại hội:

Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội bầu, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Nơi chủ tọa chủ trì Đại hội được coi là địa điểm tổ chức Đại hội.

7.2 Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (*trước khi Đại hội bắt đầu*), hoặc Đoàn chủ tọa (*trong quá trình diễn ra Đại hội*) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

8.1 Đoàn chủ tọa: Là thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty hoặc Cổ đông của Công ty và được các đại biểu tham dự Đại hội thông qua.

8.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

9.1 Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;

9.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ đối với Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

9.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

10.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- c) Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
- d) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- e) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo Đại hội.
- f) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

10.2 Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu

- quyết trực tuyến, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.
- 10.3 Cổ đông tham dự Đại hội và bỏ phiếu trực tuyến được hệ thống ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung Đại hội hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu. Cổ đông chịu trách nhiệm về kết quả bỏ phiếu khi đã đăng nhập bằng ID và mã OTP mà Ban tổ chức Đại hội cung cấp.
 - 10.4 Cổ đông tham dự trực tuyến bị ngắt kết nối trước thời điểm bỏ phiếu kết thúc thì các nội dung nào cổ đông đã bỏ phiếu sẽ được ghi nhận và nội dung nào chưa bỏ phiếu sẽ không được tính khi kiểm phiếu. Trường hợp cổ đông kết nối lại thì cổ đông được tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn chưa biểu quyết.
 - 10.5 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội. Tỷ lệ này được tính trên số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần tham dự trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền.

Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần 2, lần 3 theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

Điều 12. Cách thức tiến hành Đại hội

- 12.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 12.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo chương trình Đại hội đã được cổ đông thông qua.
- 12.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

CHƯƠNG IV THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 13. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1 Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

13.2 Phát biểu ý kiến tại Đại hội

a. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ mời/đề nghị cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký hoặc theo nội dung dự kiến phát biểu, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

b. Cổ đông tham dự trực tuyến có thể phát biểu, góp ý với Đại hội thông qua hệ thống **Evoting** được kết nối với Ban tổ chức Đại hội hoặc thông qua màn hình hội thoại trực tuyến, gửi thư điện tử, chat trực tuyến tới Ban thư ký Đại hội. Khi cổ đông đăng ký phát biểu ý kiến, Chủ tọa Đại hội là người quyết định việc lựa chọn cổ đông nào phát biểu. Khi cổ đông được lựa chọn phát biểu thì tại thiết bị kết nối của cổ đông sẽ hiển thị đường link để cổ đông nhập vào đường link đó để phát biểu. Chủ tọa đại hội sẽ truất quyền tham dự Đại hội khi cổ đông cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

13.3 Cách thức bỏ phiếu:

a. Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp: Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, và số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó. Theo yêu cầu

của Chủ tọa, khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, với các nội dung được yêu cầu biểu quyết, Ban tổ chức đã gửi cho cổ đông phiếu biểu quyết trong đó ghi rõ các nội dung biểu quyết (Phiếu biểu quyết được in trên giấy A4 trắng có đóng dấu treo của Công ty CPDL Hương Giang). Cổ đông đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với từng nội dung bằng cách đánh dấu ✓ vào ô lựa chọn trên phiếu biểu quyết tương ứng và ký xác nhận bên dưới phiếu biểu quyết. Cổ đông không xác nhận vào ô lựa chọn trên phiếu hoặc không gửi phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu được xem như không có ý kiến. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

b. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

c. Cổ đông có thể lựa chọn biểu quyết, bầu cử bằng cách bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông; hoặc biểu quyết, bầu cử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Kết quả bỏ phiếu điện tử cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.

d. Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến:

- Các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến của Công ty thì được coi là cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông có nghĩa vụ bảo mật các thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP. Trong mọi trường hợp, Công ty không chịu trách nhiệm khi cổ đông để lộ các thông tin này.

- Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến bằng cách dùng tài khoản (bao gồm mã đăng nhập và mã mật khẩu) để đăng nhập và họp trực tuyến đúng chương trình, kế hoạch Đại hội trực tuyến đã được thông báo.

- Khi cổ đông thực hiện biểu quyết điện tử thì tùy theo tiến trình của Đại hội, cổ đông lựa chọn một trong các phương án biểu quyết như sau:

+ Đối với các nội dung: Bầu đoàn chủ tịch; Bầu Ban kiểm phiếu; Thông qua quy chế Đại hội; Thông qua nội dung, chương trình Đại hội; Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội... thì cổ đông lựa chọn một trong các phương án: **“Tán thành” hoặc “Không tán thành”, hoặc “không có ý kiến”**.

+ **Đối với các nội dung yêu cầu biểu quyết tại Phiếu biểu quyết thì cổ đông lựa chọn một trong ba phương án: hoặc “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”**.

- Đối với các nội dung liên quan bầu dồn phiếu, Cổ đông sẽ nhập vào số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng hoặc bấm vào bầu đều để chia đều tổng số phiếu có thể bầu cho các ứng viên. (Tổng số phiếu có thể bầu = Tổng số cổ phần cổ đông nắm giữ hoặc đại diện * Số thành viên được bầu)

(Lưu ý: Tổng số phiếu bầu nhập ở mỗi ô phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu có thể bầu)

- Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại cần liên hệ với ban quản lý cổ đông Công ty để cập nhật số điện thoại mới.

- Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân cần liên hệ với Trung tâm lưu ký/Thành viên Trung tâm lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký cần liên hệ với ban quản lý cổ đông Công ty để cập nhật. Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì cổ đông hoàn thiện mẫu thay đổi thông tin cổ đông và gửi email cho Công ty theo địa chỉ email: toaihv.hgt@huonggiangtourist.com và đồng thời gửi chuyển phát theo đường bưu chính bản gốc cho Công ty. Việc thay đổi số điện thoại này cổ đông cần thực hiện ngay sau khi thay đổi và trước mỗi kỳ Công ty chốt quyền để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Tài liệu Đại hội trực tuyến được đăng tải trên Website của Công ty. Cổ đông truy cập Website: www.huonggiangtourist.com chuyên mục “Cổ đông > Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026” để nghiên cứu tài liệu Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến: hgt.bvote.vn. Link đăng nhập để tham dự họp và biểu quyết trực tuyến tại mỗi kỳ Đại hội sẽ được thể hiện trên thư mời và/hoặc email gửi các cổ đông.

- Cổ đông có thể biểu quyết các nội dung của Đại hội trước ngày khai mạc Đại hội. Thời gian biểu quyết do HĐQT quyết định và giao cho Ban tổ chức Đại hội thực hiện. Thời gian biểu quyết

phải được thông báo trên website của Công ty. Cổ đông thực hiện biểu quyết trước và trong thời gian diễn ra Đại hội thì đồng nghĩa với việc Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến sau giờ khai mạc có quyền đăng ký tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

- Trường hợp cổ đông ngắt kết nối trước giờ bế mạc Đại hội thì những nội dung nào cổ đông đã biểu quyết sẽ được kiểm phiếu, những nội dung nào cổ đông chưa biểu quyết sẽ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp cổ đông biểu quyết một lần, vào trước giờ kết thúc biểu quyết, cổ đông ngắt kết nối trước khi gửi kết quả biểu quyết thì số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó sẽ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết.

- Đối với những cổ đông biểu quyết trước ngày khai mạc Đại hội, tại ngày Đại hội, nếu nội dung đó được thay đổi/bổ sung/điều chỉnh thì cổ đông thực hiện biểu quyết lại theo nội dung đã thay đổi/bổ sung/điều chỉnh đó.

- Cổ đông dự Đại hội trực tuyến tự quản lý và sử dụng quyền truy cập được cấp để tham gia họp trực tuyến theo đúng quy định, hướng dẫn của Công ty; chuẩn bị các điều kiện về thiết bị, kết nối để có thể truy cập và tham dự Đại hội trực tuyến theo chương trình, kế hoạch Đại hội trực tuyến đã được Công ty thông báo.

13.4 Cách thức kiểm phiếu:

a. Cổ đông dự họp biểu quyết bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết được phát tại cuộc họp ĐHĐCĐ và bỏ vào thùng phiếu đặt tại phòng họp. Phiếu biểu quyết hợp lệ và đã có chữ ký của Cổ đông là bằng chứng xác nhận ý kiến biểu quyết của Cổ đông về vấn đề được nêu trong phiếu.

b. Khi cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử trực tuyến:

- Số phiếu bầu của mỗi ứng viên đều được ghi nhận trên hệ thống theo: số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không có ý kiến. Việc bầu HĐQT, BKS thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu. Trong trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình đại hội đã gửi cho cổ đông, cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nội dung nào cổ đông không tham gia biểu quyết thì số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết.

- Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử; biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh, hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc việc biểu quyết, bầu cử.

c. Đối với những trường hợp cần thiết và nếu cổ đông yêu cầu, đại hội sẽ chỉ định một (01) hoặc một số cổ đông không có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết, bầu cử thực hiện giám sát việc kiểm phiếu.

d. Tại thời điểm kết thúc biểu quyết, hệ thống biểu quyết điện tử của Công ty sẽ ghi nhận và hiển thị kết quả từng nội dung mà cổ đông đã biểu quyết. Trường hợp có cổ đông thực hiện biểu quyết bằng phiếu giấy trực tiếp tại Đại hội thì Ban kiểm phiếu thực hiện sao chép kết quả biểu quyết của cổ đông vào hệ thống Evoting. Kết quả kiểm phiếu sau cùng là kết quả biểu quyết của cổ đông tham dự trực tuyến và kết quả biểu quyết của cổ đông tham dự trực tiếp.

13.5 Thông báo kết quả kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu.

13.6 Thông báo quyết định của Đại hội đồng cổ đông ra công chúng:

Việc thông báo quyết định của Đại hội đồng cổ đông ra công chúng tuân thủ quy định Công bố thông tin của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

13.7 Công ty áp dụng tối đa các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để tạo điều kiện cho cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến một cách thuận tiện nhất.

13.8 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.

13.9 Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

13.10 Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

13.11 Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

13.12 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội.

13.13 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để:

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

13.14 Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể:

a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”);

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội;

Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này.

13.15 Trong Điều lệ Công ty (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội.

13.16 Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức họp và tuân theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp.

CHƯƠNG V **THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI** **VÀ XỬ LÝ KHI ĐẠI HỘI KHÔNG ĐỦ TỶ LỆ TIẾN HÀNH**

Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

14.1 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty và các chi nhánh công ty;
 - e. Tổ chức lại, giải thể công ty.
- 14.2 Các quyết định về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 15. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội không thành

- 15.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội lần thứ nhất không thành.
- 15.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập Đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần 2.
- 15.3 Trong Đại hội lần thứ 3, Đại hội được tiến hành mà không phụ thuộc vào tỷ lệ tham dự Đại hội.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG VI CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 17. Một số quy định khác

- 17.1 Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 17.2 Cổ đông tham dự trực tuyến có thể phát biểu, góp ý với Đại hội thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban tổ chức Đại hội hoặc thông qua màn hình chat với Ban thư ký Đại hội. Khi có nhu cầu phát biểu, Cổ đông thực hiện đăng ký thông qua giao diện trực tuyến của Đại hội tại địa chỉ: hgt.bvote.vn Chủ tọa Đại hội quyết định việc mời Cổ đông nào phát biểu và có thể dừng việc phát biểu của Cổ đông nếu vượt quá thời gian hoặc nội dung phát biểu không liên quan đến nội dung Đại hội.
- 17.3 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội hoặc Chủ tọa có quyền ngắt kết nối khi cổ tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 7 chương, 18 điều, được Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG thông qua và áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra vào ngày 17 tháng 04 năm 2026.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Công bố trên website của Cty.
- Lưu văn phòng Công ty;

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

Dự thảo

Huế, ngày 17 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG
NHIỆM KỲ 2026-2031

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang được thực hiện như sau:

I. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HDQT NHIỆM KỲ 2026-2031:

1. Số lượng Thành viên HDQT và nhiệm kỳ của HDQT:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 4 thành viên.
- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang là 05 (năm) năm.
- Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HDQT:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Đề cử, ứng cử Thành viên HDQT:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (3) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (4) ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

- Đơn đề cử (ứng cử) Thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD hoặc hộ chiếu, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn;

5. Danh sách ứng cử viên thông qua đại hội để bầu Thành viên HĐQT:

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để đại hội thông qua danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031:

1. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát và nhiệm kỳ Ban Kiểm soát:

- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm có 3 thành viên. Ban Kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú tại Việt Nam.
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang là 05 (năm) năm.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty;

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, thành viên Ban kiểm soát Công ty không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

3. Đề cử Thành viên Ban Kiểm soát:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng cử viên; từ 20%

đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (3) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (4) ứng cử viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên BKS:

- Đơn đề cử (ứng cử) Thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD hoặc hộ chiếu, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn;

5. Danh sách ứng cử viên thông qua đại hội để bầu Thành viên BKS:

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông Công ty tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để đại hội thông qua danh sách bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát.

III. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2026-2031:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết tham gia đại hội thực hiện bầu cử Thành viên HĐQT và BKS.

2. Phiếu bầu:

2.1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu ghi sẵn các thông tin của cổ đông: Họ tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện, tổng số phiếu bầu.
- Phiếu bầu ghi sẵn danh sách họ và tên các ứng cử viên đề cử, ứng cử đã thông qua Đại hội đồng cổ đông, được sắp xếp theo tên theo thứ tự A, B, C và cột số phiếu bầu.

2.2. Phiếu bầu hợp lệ và phiếu bầu không hợp lệ:

a. Phiếu bầu hợp lệ:

- Là số quyền bầu hợp lệ của cổ đông và hoàn thành việc bầu dồn phiếu trên hệ thống biểu quyết điện tử.
- Tổng số lượng quyền bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số quyền bầu được phép của cổ đông/đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản b mục này.

b. Phiếu không hợp lệ:

Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không thuộc hệ thống bỏ phiếu trực tuyến mà Ban tổ chức cung cấp, hoặc

- Hệ thống sẽ chặn việc biểu quyết nếu bầu quá số quyền bầu.

3. Nguyên tắc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

3.1 Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên:

- a. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2026-2031 là 04 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân x với 4 (bốn).
- b. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2026-2031 là 03 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với 3 (ba).

3.2 Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông hoặc đại diện cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu). Số quyền bầu không hết được tính là không bầu cho ứng viên nào.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có $1000 \times 4 = 4000$ phiếu để bầu các thành viên Hội đồng quản trị và có $1000 \times 3 = 3000$ phiếu để bầu các thành viên Ban Kiểm soát.

Theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu theo một trong các trường hợp như sau với điều kiện bầu không vượt quá 4000 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 3000 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát:

+ Bầu dồn đều số phiếu bầu cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (mỗi ứng cử viên 1000 phiếu); hoặc

+ Bầu dồn số phiếu khác nhau cho mỗi ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát (Ví dụ: Ứng cử viên X: 2000 phiếu bầu, ứng cử viên Y: 500 phiếu bầu, ứng cử viên Z: 0 phiếu bầu)

3.3 Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

- a. Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.
- b. Nếu bầu cử không đủ số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu tiếp lần hai trong số ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần hai vẫn chưa đủ thì Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết bầu lại lần ba hoặc để khuyết Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm

soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo theo quy định của Chủ toạ Đại hội.

4. Tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Cổ đông tham dự Đại hội và bỏ phiếu trực tuyến được hệ thống ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung Đại hội hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu. Cổ đông chịu trách nhiệm về kết quả bỏ phiếu khi đã đăng nhập bằng ID và mã OTP mà Ban tổ chức Đại hội cung cấp.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Ban Tổ chức công bố: “bỏ phiếu”.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi Ban Tổ chức công bố: “Kết thúc bỏ phiếu”.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản kiểm phiếu và có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Hồ sơ bỏ phiếu, kiểm phiếu được lưu trữ tại trụ sở Công ty.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ TRÚNG CỬ:

- Trưởng ban Kiểm phiếu công bố công khai trước đại hội kết quả kiểm phiếu và kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu được Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi trong Biên bản đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

V. HIỆU LỰC:

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI