

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG
MINUTES OF THE BOM MEETING OF HUONG GIANG TOURIST JSC**
Ngày 26 tháng 4 năm 2022/ April 26, 2022

Hôm nay, vào lúc 17:00 pm, ngày 26/04/2022, Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang ("**Công ty**") đã tiến hành tổ chức cuộc họp theo hình thức trực tuyến.
Today, at 17:00 pm, April 26, 2022, at HGT's head office at 02 Nguyen Cong Tru street, Phu Hoi ward, Hue city. HGT (Company) held the BOM meeting in the form of online.

*** Thông tin về Công ty/Company information:**

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT)**
*Company name: **Huong Giang Tourist Joint Stock Company (HGT)***
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 đường Nguyễn Công Trứ, P. Phú Hội, Tp. Huế
Head office address: No. 02 Nguyen Cong Tru Street, Phu Hoi Ward, Hue City
- Điện thoại/Phone: 0234.3826070 Fax: 0234.3833588
- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế công ty cổ phần số: 3300101124 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 25/12/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 08/11/2019;
Certificate of business registration and tax registration of joint-stock company No: 3300101124 issued by DPI of Thua Thien Hue province for the first time on December 25, 2007, the 11th registration of change on November 8, 2019;

*** Các thành viên trong HĐQT Công Ty gồm :**

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Toshihiko Takahashi | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Johnny Cheung Ching Fu | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Tetsuya Yoshida | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Bá Giang | - Thành viên HĐQT, Phó TGD |
| 5. Ông Đinh Nhật Tân | - Thành viên HĐQT |

*** Chủ tọa cuộc họp: Ông Toshihiko Takahashi – Thành viên HĐQT.**

*** Thư ký cuộc họp: Ông Hồ Văn Toại - Thư ký HĐQT.**

*** Hội đồng quản trị đã mời các thành viên Ban kiểm soát Công ty tham dự họp.**

*** Members of the BOM of Company include:**

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Mr. Toshihiko Takahashi | - Member of BOM |
| 2. Mr. Johnny Cheung Ching Fu | - Member of BOM, General Director |
| 3. Mr. Tetsuya Yoshida | - Member of BOM |
| 4. Mr. Le Ba Giang | - Member of BOM, Deputy General Director |
| 5. Mr. Dinh Nhat Tan | - Member of BOM |

*** Chairman of the meeting: Mr. Toshihiko Takahashi – BOM member.**

*** Secretary of the meeting: Mr. Ho Van Toai - Secretary of BOM.**

*** The BOM invited members of the Board of Supervisors to attend the meeting.**



Trước khi tiến hành cuộc họp, ông **Toshihiko Takahashi** chủ trì và tuyên bố cuộc họp được tổ chức phù hợp Điều 30 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.
Before starting the meeting, Mr. Toshihiko Takahashi chaired and declared that the meeting was held in accordance with Article 30 of the Charter of HGT.

I. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ: Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT và đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Yukio Takahashi; Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Go Fujiyama; danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang năm 2022, tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2022.

Based on Mr. Yukio Takahashi's resignation letter from the position of BOM member and from the position of BOM Chairman of Mr. Yuko Takahashi; Resignation letter from the position BOM member of Mr. Go Fujiyama; the list of members additional election to the Board of Management for the term 2021 - 2026 at the General Meeting of Shareholders of Huong Giang Tourist Joint Stock Company in 2022, held on April 26, 2022.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giới thiệu và mời Ông **Yukio Takahashi** đảm nhiệm chức vụ Cố vấn cấp cao của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

The Board of Management of the Company introduced and invited Mr. Yukio Takahashi to take the position of Senior Counsel of HGT Joint Stock Company for the term 2021 - 2026.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề cử ông **Toshihiko Takahashi** để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

The Board of Management of the Company unanimously nominated Mr. Toshihiko Takahashi to hold the position of BOM Chairman for the term 2021 - 2026.

Hội đồng quản trị gửi Phiếu biểu quyết với nội dung đề nghị các thành viên HĐQT bầu chức vụ Cố vấn cấp cao của Công ty, bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

BOM sent a Voting slip with the content to request the members of the BOM to elect the position of Company Senior Counsel and BOM Chairman for the term 2021 - 2026.

Hội đồng quản trị thống nhất bầu bà Nguyễn Ngọc Diệu Loan – Thành viên Ban kiểm soát của Công ty, làm đại diện Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

The BOM unanimously elected Ms. Nguyen Ngoc Dieu Loan - Member of the Supervisory Board of the Company, as the representative of the Voting Counting Committee.

II. Kết quả tổng hợp: / General results:

Căn cứ vào Phiếu biểu quyết phản hồi của các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT và Đại diện Ban Kiểm phiếu tổng hợp như sau:

1. Tổng số thành viên HĐQT:	05 thành viên
2. Số phiếu gửi xin ý kiến:	05 phiếu
3. Số phiếu phản hồi trực tiếp:	05 phiếu
4. Số phiếu phản hồi qua fax:	00 phiếu
5. Số phiếu phản hồi qua email:	05 phiếu
6. Số phiếu không phản hồi:	00 phiếu
Tổng cộng số phiếu phản hồi	05 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết bầu ông **Yukio Takahashi** giữ chức vụ Cố vấn cấp cao của Công ty CPDL Hương Giang nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Tổng số phiếu biểu quyết bầu ông **Toshihiko Takahashi** giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CPDL Hương Giang nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.



Based on the feedback voting slips of the BOM members, the Secretary of the BOM and representative of vote counting would like to summarize as the following:

- | | |
|--|------------|
| 1. Total members of the Board of Management: | 05 members |
| 2. The number of voting slip submitted for opinions: | 05 votes |
| 3. Number of direct responses: | 05 votes |
| 4. Number of feedbacks via e-mail: | 00 votes |
| 5. Number of unresponsive votes: | 00 votes |
| * Total number of votes responses: | 05 votes |

The total number of votes to elect Mr. Yukio Takahashi to hold the position of Senior Counsel of Huong Giang JSC for the term 2021-2026 was 05 votes, reaching 100%.

The total number of votes to elect Mr. Toshihiko Takahashi to hold the position of BOM Chairman of Huong Giang JSC for the term 2021-2026 was 05 votes, reaching 100%.

III. Kết luận/ Conclusion:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang, HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang thống nhất ban hành nghị quyết như sau:

Pursuant to the Enterprise Law 2020; The operation charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company, the Board of Management of Huong Giang Tourist JSC unanimously issued the following resolution:

Quyết nghị: Resolution

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Cố vấn cấp cao của Công ty; Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với thông tin như sau:
Article 1. *Appoint the position of Senior Counsel, BOM Chairman of Huong Giang Tourist JSC, term 2021 - 2026, with the following information:*

1. Bổ nhiệm Chức vụ Cố vấn của Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:
Appoint the position of Senior Counsel of the company for the term 2021-2026:

Họ và tên: YUKIO TAKSHASHI.
Full name: YUKIO TAKSHASHI

Sinh ngày: 18/8/1932.
Date of birth: 18/Aug/1932

Quốc tịch: Antigua & Barbuda.
Nationality: Antigua & Barbuda.

Số hộ chiếu: AB018548; Ngày cấp: 13/9/2018; Nơi cấp: Antigua & Barbuda
Passport No.: AB018548; Date of issue: 13/Sep/2018; Place of issue: Antigua & Barbuda

Chỗ ở hiện tại: Flat A, 33/F, Tower 1, Regency Royale, 2 Bowen Road, Mid Levels, Hong Kong.

Current address: Flat A, 33/F, Tower 1, Regency Royale, 2 Bowen Road, Mid Levels, Hong Kong.

Giữ chức vụ: Cố vấn cấp cao của Công ty CPDL Hương Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Hold position: Senior Counsel of Huong Giang Tourist JSC, term 2021 – 2026.

2. Bổ nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:
Appoint the position of BOM Chairman of the company for the term 2021-2026:

Họ và tên: TOSHIHIKO TAKSHASHI.
Full name: TOSHIHIKO TAKSHASHI



**HUONG GIANG TOURIST
JOINT STOCK COMPANY**

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP HĐQT NGÀY 27/04/2022

Sinh ngày: 25/4/1961.

Date of birth: 25/Apr/1961

Quốc tịch: Nhật Bản.

Nationality: Japanese

Số hộ chiếu: TT1476924; Ngày cấp: 12/04/2021 ; Nơi cấp: Tokyo, Nhật Bản

Passport No.: TT1476924; Date of issue: 12/Apr/2022; Place of issue: Tokyo, Japan

Chỗ ở hiện tại: Room 203, 2-21-11, Yoyogiuehara, Shibuya-Ku, Tokyo, Nhật Bản

Current address: Room 203, 2-21-11, Yoyogiuehara, Shibuya-Ku, Tokyo, Nhật Bản.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hold position: BOM Chairman of Huong Giang Tourist JSC, term 2021 – 2026.

Điều 2. Cổ vấn cấp cao của Công ty được mời tham gia các phiên họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên và các phiên họp quan trọng khác của Công ty.

Article 2: The Company's Senior Counsel is invited to participate in the BOM meetings, the Annual General Meeting of Shareholders and other important meetings of the Company.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Article 3: The BOM Chairman shall exercise the rights and perform the obligations in accordance with the provisions of the Enterprise Law 2020, the Company's Charter, the Internal Regulations on corporate governance and the Operation Regulations of the BOM of the Company.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

The meeting ended at 5:30 p.m. on the same day.

Biên bản này được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

This minutes is made in 03 copies with the same legal validity.

**Thư ký cuộc họp
Secretary of the meeting**

Hồ Văn Toại

**Chủ tọa điều hành cuộc họp
Chairman of the meeting**



Toshihiko Takahashi

**Xác nhận của Ban kiểm phiếu
Confirmation of Vote counting board**

Nguyễn Ngọc Diệu Loan