

CÔNG TY CPDL HƯƠNG GIANG
HUONG GIANG TOURIST JSC

Số/Ref No.: 82/24/CV-CTHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence- Freedom- Happiness

Huế, ngày 02 tháng 12 năm 2024.

Hue City, December 02nd 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN/ INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission.*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange.*

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**
Company name: *HUONG GIANG TOURIST JOINT STOCK COMPANY*

Mã chứng khoán: **HGT**
Stock code: *HGT*

Địa chỉ: **02 Nguyễn Công Trứ, Phường Phú Hội, Thành phố Huế**
Address: *02 Nguyen Cong Tru, Phu Hoi Ward, Hue City*

Điện thoại: **0234.3826.070**
Telephone

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Hồ Văn Toại** – Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang.

Information disclosure person: Mr. Ho Van Toai - Authorized person to disclose information of Huong Giang Tourist Joint Stock Company.

Chức vụ: **Người phụ trách quản trị Công ty**
Position: *Person in charge of corporate governance*

Địa chỉ: **78 Phùng Hưng, phường Đông Ba, Thành phố Huế**
Address: *78 Phung Hung, Dong Ba Ward, Hue City*

Điện thoại/Mobile phone: **0905 030 809**

Loại công bố thông tin: 24 giờ; 72 giờ; bất thường; theo yêu cầu; định kỳ.
Information disclosure type: 24 hours; 72 hours; irregular; on request; periodic.

Nội dung thông tin công bố:
Information disclosure content:

Ngày 01/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang đã ban hành Nghị quyết số 17/24/NQ-HĐQT thống nhất tiếp nhận đơn từ nhiệm từ cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Yoshida Tetsuya (có Nghị quyết và Đơn từ nhiệm kèm theo).

On December 1st, 2024, the Board of Management of Huong Giang Tourist Joint Stock Company issued Resolution No. 17/24/NQ-HĐQT agreeing to receive the resignation letter from



the Board of Management of Mr. Yoshida Tetsuya (with Resolution and Resignation Letter attached).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://www.huonggiangtourist.com/>

This information has been published on the Company's website at the link: <https://www.huonggiangtourist.com/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VT/Record reception.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
AUTHORIZED PERSON TO
DISCLOSURE INFORMATION**



Hồ Văn Toại



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

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

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

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

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

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

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION

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

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

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

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



T.T

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

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

Nơi nhận/Recipients:

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

Record: BOM secretary, HR

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



Takahashi

Toshihiko Takahashi



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

ĐƠN TỪ NHIỆM VỤ CÁCH THÀNH VIÊN BOM

RESIGNATION LETTER OF BOM MEMBER

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HGT
General Meeting of Shareholders of HGT,
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HGT
BOM Chairman of HGT,
Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Members of BOM of HGT.

Tôi tên là/*My name:* **YOSHIDA TETSUYA**

Ngày tháng năm sinh/*Date of birth:* 05/05/1965

Hiện là thành viên BOM Công ty cổ phần HGT, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Current is BOM member of HGT, term of 2021-2026.

Tôi viết đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Các thành viên BOM Công ty cho phép tôi từ nhiệm tư cách thành viên BOM Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang nhiệm kỳ 2021-2026 trước thời hạn, kể từ ngày 01/12/2024.

I am writing this letter to request the General Meeting of Shareholders of the Company, the Chairman of the Board of Management, the BOM members of the Company to allow me to resign as a BOM member, term 2021-2026 of HGT before the deadline, from 01/Dec/2024.

Lý do: Cá nhân không sắp xếp được thời gian để đảm trách nhiệm vụ thành viên BOM Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang.

Reason: The individual cannot arrange time to take on the responsibility of a member of BOM of HGT.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Các thành viên BOM xem xét, chấp thuận.

Proposing the Company's General Meeting of Shareholders, Chairman of the Board of Management, BOM members to consider and approve.

Trân trọng/*Sincerely Yours.*

Ngày/date 01. tháng/month 12 năm/year 2024

Người viết đơn/Applicant

T. Yoshida

Tetsuya Yoshida