

Huế, ngày 11 tháng 12 năm 2024.

Hue City, December 11th 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 10/12/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang đã ban hành Nghị quyết số 19/24/NQ-HĐQT v/v: phê duyệt việc ký gia hạn hợp đồng liên doanh với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV tại Công ty TNHH Saigon Morin Huế. (có Nghị quyết kèm theo).

On December 10th, 2024, the Management Board of Huong Giang Tourist Joint Stock Company issued Resolution No. 19/24/NQ-HĐQT regarding: approving the signing of the joint



venture contract extension with Saigon Tourist Corporation Limited at Saigon Morin Hue Company Limited (with attached Resolution).

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
DISCLOSE INFORMATION**



Hồ Văn Toại



Số/Ref No.: 49 /24/NQ-HĐQT

Huế, ngày/date 10 tháng/month 12 năm/year 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
RESOLUTION OF MANAGEMENT BOARD OF THE COMPANY

(Về việc: Phê duyệt việc ký gia hạn Hợp đồng liên doanh với SGT tại SMH.
Subject: Approval of signing the Joint Venture Contract extension with SGT at SMH.

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Pursuant to the Enterprise Law 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
Pursuant to the operation charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
Pursuant to the operation regulations of the BOM and the BOD of the Company;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty ngày 10 tháng 12 năm 2024;
Pursuant to the BOM meeting minutes on December 10, 2024;
- Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.
Pursuant to the rights and duties of the Board of Management.

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các nội dung sau:

Article 1. The Company's Board of Management approves the following contents:

1. Thống nhất ký kết gia hạn Hợp đồng liên doanh với SGT tại SMH.
Agree to sign the extension of Joint Venture Contract with SGT at SMH.
2. Thời hạn hợp đồng: kể từ ngày ký đến hết ngày 04 tháng 08 năm 2044.
Contract term: from the date of signing until 04th August, 2044.
3. Chủ tịch HĐQT Công ty ký hoặc ủy quyền cho “**Bên sẽ được xác định**” ký kết gia hạn Hợp đồng liên doanh với đối tác là SGT.
BOM chairman signs or authorizes to “**To Be Determined**” to sign the extension of Joint Venture Contract with partner SGT.
4. Cử ông Johnny Cheung Ching Fu – Tổng Giám đốc HGT tham gia HĐQT Công ty SMH và đại diện quản lý 60% trên tổng phần vốn của HGT tại SMH; cử ông Lê Bá Giang – Phó Tổng Giám đốc HGT tham gia HĐQT Công ty SMH và đại diện quản lý 40% trên tổng phần vốn của HGT tại SMH.

Appoint Mr. Johnny Cheung Ching Fu - General Director of HGT to join the Members' Council of SMH Company and represent the management of 60% of HGT's total capital at SMH; Appoint Mr. Le Ba Giang - Deputy General Director of HGT to join the Members' Council of SMH Company and represent the management of 40% of HGT's total capital at SMH.



Giao những Người đại diện phần vốn của HGT tại SMH ký kết Điều lệ mới và các văn bản liên quan đến hoạt động tại SMH và có hiệu lực ngay lập tức.
Assign the Representatives of HGT's capital at SMH to sign the updated Charter and documents related to operations at SMH with immediate effect.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

Article 2. Assign the Board of Directors to be responsible for implementing the contents approved by the Board of Management.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 4: Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 4: Members of the BOM, BOS, BOD and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 4/As article 4;

- Lưu VT, Thư ký HĐQT

Record: Reception, BOM secretary;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For. BOARD OF MANAGEMENT

Chủ tịch/Chairman



Toshihiko Takahashi

