

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

Số/Ref No.: 15/25/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

*Hué, ngày 16 tháng 12 năm 2025
Hue, December 16, 2025*

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

(Về việc: Phê duyệt ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty HGT.

*Subject: Approval of signing the estimated business results in 2025 and business plan in 2026 of
Huong Giang Tourist JSC.*

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG
BOARD OF MANAGEMENT OF HƯƠNG GIANG TOURIST 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 Qui 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 16 tháng 12 năm 2025;
Pursuant to the BOM meeeting minutes on December 16, 2025;
- 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 ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty HGT như sau:

Article 1. The Company's Board of Management approves the estimated business results in 2025 and the business plan in 2026 of HGT Company as follows:

ĐVT: Triệu đồng/Currency: million Vnd

Stt No.	Chỉ tiêu/ Indicators	Ước thực hiện 2025/ 2025 Estimated	Kế hoạch 2026/ 2026 Plan	So sánh KH2026/UTH2025 Compared 2026 Plan/2025 Estimated
I	Doanh thu/ Revenue			
1	Huong Giang Hotel	35.374	62.850	177,7%
2	Huong Giang Head office	11.828	7.111	60,1%
	Total revenue (mills vnd)	47.202	69.961	148,2%
II	Lợi nhuận trước thuế/ EBT			
1	Huong Giang Hotel	-889	4.006	-
2	Huong Giang Head office	-4.097	-6.504	(-)158,8%
	Total profit	-4.986	-2.498	(-)50,1%

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.

T,T 

Article 2. Assign the Board of Directors to be responsible for deploying 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./.

Noi nhận/Recipients:

- Như điều 4/As article 4;
- SSC, HNX, HGT website,
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

Record: Reception, BOM secretary;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For. BOARD OF MANAGEMENT

Chủ tịch/Chairman



Toshihiko Takahashi

