

Số/Ref No.: 16/25/NQ-HĐQT

Huế, 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 phương án xử lý đối với Thư cảnh báo từ AASC.

Subject: Approval of signing the action plan/solution for the Warning Letter from AASC.

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 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 phương án xử lý đối với Thư cảnh báo từ AASC như sau:

Article 1. The Company's Board of Management approves the action plan/solution for the Warning Letter from AASC:

Chấp thuận việc thực hiện đánh giá khả năng thu hồi nợ để làm cơ sở trích lập dự phòng phải thu khó đòi các khoản nợ dưới đây:

Approve the performance of a debt recoverability assessment to serve as the basis for calculating the allowance for doubtful accounts for the following debts:

Borrower	Inception date	Loan Principal (VND)	Loan interest (VND)
Hotel De La Cite Imperiale Co.,Ltd	2019	10.500.000.000 VND	3.470.911.645 VND
Citadel Investment Tourist Co.,Ltd	2019 - 2024	5.700.000.000 VND	717.873.850 VND
Huong Giang Travel Co.,Ltd	2024 - 2025	3.114.204.385 VND	97.388.274 VND

T.T. 



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 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./.

Nơi 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

