

Số/Ref No.: 20/25/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: Thống nhất phụ cấp các thành viên dự các phiên họp HĐQT.
Subject: Approval of signing the unified allowance for members attending the Board of Management (BOM) Meetings.

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 Thống nhất phụ cấp trên mỗi phiên họp (bao gồm trực tiếp và trực tuyến) cho các thành viên HĐQT, BKS và các thành viên dự họp tại các phiên họp HĐQT Công ty, áp dụng từ năm 2026 như sau:

Article 1. The Company's Board of Management approves the unified allowance per session (including in-person and online) for the members of the BOM, the BOS, and attending guests at the Company's BOM meetings, effective from 2026, as follows:

Stt No.	Vị trí Position	Số tiền Amount
1	Chủ tịch HĐQT Chairman of the BOM	15,000,000 VND
2	Thành viên HĐQT BOM Member	10,000,000 VND
3	Thành viên BKS BOS Member	6,000,000 VND
4	Thư ký HĐQT BOM Secretary	6,000,000 VND



T.T.

- **Tiền phụ cấp:** tính sau thuế.

Allowance amount: Calculated after tax.

- **Phạm vi áp dụng:** áp dụng cho các kỳ họp HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Không bao gồm phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Scope of application: Applied to BOM meetings of Huong Giang Tourist Joint Stock Company held in person or online format. Does not include the Annual General Meeting of Shareholders.

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