



HUONG GIANG TOURIST JOINT STOCK COMPANY
2026 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dự thảo/ Draft
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ và CÁC QUY CHẾ CỦA CÔNG TY HGT NĂM 2026
AMENDING AND SUPPLEMENTING HGT CHARTER AND REGULATIONS 2026

I. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ/ Amendments and additions to HGT Charter

Stt/ No.	Điều lệ hiện hành/ Current charter	Đề nghị sửa đổi/ Propose to amend	Ghi chú Remark
1	<p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <i>Article 25. Composition and term of BOM members</i></p> <p>3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p><i>The structure of company's Management Board must ensure that at least one-third of its members are non-executive members. The company minimizes the number of Board members holding executive positions within the company to ensure the independence of the Management Board.</i></p>	<p>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <i>Article 25. Composition and term of BOM members</i></p> <p>3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty đại chúng phải đảm bảo quy định sau: <i>The number of non-executive members on the Management board of a public company must comply with the following regulations:</i></p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 03 đến 05 thành viên. <i>There must be at least 01 non-executive member if the company has 03 to 05 members on its Management Board.</i></p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 06 đến 08 thành viên. <i>There must be at least 02 non-executive members if the company has 06 to 08 members on</i></p>	<p>Theo quy định tại Điều 1.79 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p><i>According to Article 1.79 of Government Decree 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, amending and supplementing a number of articles of Government Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the</i></p>

		<p><i>its Management Board.</i></p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 09 đến 11 thành viên.</p> <p><i>There must be at least 03 non-executive members if the company has 09 to 11 members on its Management Board.</i></p>	<i>Securities Law.</i>
--	--	---	------------------------

II. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Doanh nghiệp: *Amendments and additions to Internal Regulation on Corporate Governance*

Stt/ No.	Quy chế hiện hành/ Current regulation	Đề nghị sửa đổi/ Propose to amend	Ghi chú Remark
1	<p>Phần căn cứ: <i>Article members</i></p> <p>Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p><i>Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;</i></p>	<p>Phần căn cứ: <i>Article</i></p> <p>Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;</p> <p><i>Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law; Decree 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;</i></p>	<p>Đề phù hợp với Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ.</p> <p><i>In accordance with Government Decree 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025.</i></p>

2	<p>Điều 54. Hiệu lực Quy chế này gồm 10 chương 54 điều, được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy chế.</p> <p>Article 54. Validity <i>This Regulation, comprising 10 chapters and 54 articles, was approved by the General Meeting of Shareholders of Huong Giang Tourist Joint Stock Company on July 20, 2021, and the full text of the Regulation was unanimously accepted as valid.</i></p>	<p>Điều 54. Hiệu lực Quy chế này gồm 10 chương 54 điều, được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy chế.</p> <p>Article 54. Validity <i>This Regulation, comprising 10 chapters and 54 articles, was approved by the General Meeting of Shareholders of Huong Giang Tourist Joint Stock Company on April 17th, 2026, and the full text of the Regulation was unanimously accepted as valid.</i></p>	<p>Để phù hợp với ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p><i>To coincide with the date approved by the General Meeting of Shareholders.</i></p>
---	---	--	--

III. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của HĐQT:
Amendments and additions to the BOM Operating Regulations:

Stt/ No.	Quy chế hiện hành/ Current regulation	Đề nghị sửa đổi/ Propose to amend	Ghi chú Remark
1	<p>Phần căn cứ: <i>Article members</i></p> <p>Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p><i>Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;</i></p>	<p>Phần căn cứ: <i>Article</i></p> <p>Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;</p>	<p>Để phù hợp với Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ.</p> <p><i>In accordance with Government Decree 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025.</i></p>

		<i>Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law; Decree 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;</i>	
2	<p>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên.</p> <p>Article 5. Term and Number of Members of BOM</p> <p>1. The Board of Management shall have 05 members.</p>	<p>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị có 04 thành viên.</p> <p>Article 5. Term and Number of Members of BOM</p> <p>1. The Board of Management shall have 04 members.</p>	
3	<p>Điều 24. Hiệu lực</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang bao gồm 07 Chương, 24 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2021.</p> <p>Article 24. Effectiveness</p> <p><i>The operating regulations of the Management Board of Huong Giang Tourist Joint Stock Company consist of 7 Chapters and 24 Articles and shall come into effect from July 20, 2021.</i></p>	<p>Điều 24. Hiệu lực</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang bao gồm 07 Chương, 24 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2026.</p> <p>Article 24. Effectiveness</p> <p><i>The operating regulations of the Management Board of Huong Giang Tourist Joint Stock Company consist of 7 Chapters and 24 Articles and shall come into effect from April 17th, 2026.</i></p>	<p>Để phù hợp với ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p><i>To coincide with the date approved by the General Meeting of Shareholders.</i></p>

IV. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của BKS:

Amendments and additions to the Regulations on the Operation of the Supervisory Board:

Stt/ No.	Quy chế hiện hành/ <i>Current charter</i>	Đề nghị sửa đổi/ <i>Propose to amend</i>	Ghi chú <i>Remark</i>
1	<p>Phần căn cứ: <i>Article members</i></p> <p>Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p><i>Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;</i></p>	<p>Phần căn cứ: <i>Article</i></p> <p>Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;</p> <p><i>Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law; Decree 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;</i></p>	<p>Đề phù hợp với Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ.</p> <p><i>In accordance with Government Decree 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025.</i></p>
2	<p>Điều 22. Hiệu lực</p> <p>Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang bao gồm 07 Chương, 22 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7</p>	<p>Điều 22. Hiệu lực</p> <p>Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang bao gồm 07 Chương, 22 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17</p>	<p>Đề phù hợp với ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p><i>To coincide with the date approved by the</i></p>

	<p>năm 2021.</p> <p>Article 24. Effectiveness <i>The operating regulations of the Supervisory Board of Huong Giang Tourist Joint Stock Company consist of 7 Chapters and 22 Articles and shall come into effect from July 20, 2021.</i></p>	<p>tháng 4 năm 2026.</p> <p>Article 24. Effectiveness <i>The operating regulations of the Supervisory Board of Huong Giang Tourist Joint Stock Company consist of 7 Chapters and 22 Articles and shall come into effect from April 17th, 2026.</i></p>	<p><i>General Meeting of Shareholders.</i></p>
--	---	--	--

Hue, Mar 10th 2026.

Prepared by: Ho Van Toai (HRM)