

Số: 27/TT-HĐQT
Ref No.: 27/TT-BOM

Huế, ngày 17 tháng 4 năm 2026
Hue City, April 17th, 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH/STATEMENT
Về việc biểu quyết thông qua các nội dung
About the voting to approve the contents

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang
Kindly to: General Shareholder Meeting of Huong Giang Tourist JSC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
Pursuant to the operation charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company;
- Căn cứ các nội dung báo cáo đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty trình bày trước đại hội;
Pursuant to the contents of reports presented by the Board of Management, the Board of Directors and the Board of Supervisors of the Company to the meeting;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung đã được trình bày trước đại hội, cụ thể như sau:

The Board of Management of Huong Giang Tourist Joint Stock Company would like to present to the General Meeting of Shareholders to approve a number of contents presented before the meeting, specifically as follows:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

Content 1: *Approve the report of the Management Board on evaluating the performance in 2025 and the direction of operation in 2026;*

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;

Content 2: *Approve the Report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2025 and the business plan in 2026;*

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về công tác giám sát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

Content 3: *Approve the Report of the Board of Supervisors of the Company on supervision in 2025 and operation direction in 2026;*

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Content 4: *Approve the Company's financial statements for 2025 audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.*

Tóm tắt một số chỉ tiêu như sau/ *Summary indicators as follows:*

Dvt/Unit: đồng

CHỈ TIÊU / TARGET	Năm 2025/ YEAR OF 2025
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Net revenue from sales of goods and provision of services</i>	38.472.876.551
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế <i>Total accounting profit before tax</i>	-19.468.877.763
3. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp <i>Profit after tax Corporate income</i>	-19.902.013.006
4. Tổng tài sản <i>Total assets</i>	254.115.006.503
5. Nguồn vốn Chủ sở hữu <i>Equity sources</i>	186.429.168.719

Nội dung 5: Không tiến hành chi trả cổ tức, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.

Content 5: *Not paying dividends and remuneration for the Management Board and Supervisory Board in 2025.*

Nội dung 6: Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2026, cụ thể như sau:

Content 6: *Approve profit plan targets, setting aside funds and dividends in 2026, specifically as follows:*

- (1) Dự kiến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2026 (lỗ): **(2,498) tỷ đồng**
Expected profit after tax of the Company in 2026 (loss): (2.498) billion VND
- (2) **Không tiến hành** trích lập quỹ và không chia thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.
Not establishing funds and no remuneration of the Management Board and Supervisory Board in 2026.
- (3) **Không tiến hành chi trả cổ tức năm 2026.**
Not paying dividends in 2026.

Nội dung 7: Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát (Có các dự thảo đính kèm).

Content 7: *Approve the amendment of the HGT Operating Charter, , internal regulations on corporate governance, and regulations on the operation of the Management Board and the Supervisory Board. (Attached drafts)*

Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán có chất lượng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026. Danh sách các Công ty kiểm toán gồm:

Content 8: *Approve the authorization for the Board of Supervisors to select a qualified auditing company to audit the financial statements of the Company in 2026. The list of auditing companies includes:*

- (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC)

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
(Công ty Hãng kiểm toán AASC là đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2012 đến 2025).

Audit Firm Company Limited (AASC)

Address: No. 01 Le Phung Hieu, Hoan Kiem District, Hanoi.

(AASC Auditing Firm is the entity that has audited the financial statements of the HGT Company from 2012 to 2024).

(2) Công ty TNHH Kiểm toán KPMG – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.

KPMG Auditing Company Limited – Ho Chi Minh Branch

Address: 10th floor, SunWah Tower, 115 Nguyen Hue, Saigon Ward, HCMC

(3) Công ty TNHH Ernst & Young

Ernst & Young Co., Ltd

Một số nội dung đề nghị nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Some of the above proposal contents, the Board of Manangement would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

Toshihiko Takahashi