

**Phụ lục I**

*Appendix I*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

*(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 12, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**DU LỊCH HƯƠNG GIANG**

-----

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

-----

Số: 38/TB-CTHG  
No: 38/TB-CTHG

Huế, ngày 18 tháng 04 năm 2026  
Huế, , day 18 month 04 year 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/ hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*  
*Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 23/26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2026 của Công ty cổ phần du lịch Hương Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang như sau:

Based on Resolution of General Meeting of Shareholders No 23/26/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2026 of Huong Giang Tourist JSC, we would like to announce the change in personnel of Huong Giang Tourist JSC as follows:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

1. Ông/Mr. **TOSHIHIKO TAKAHASHI**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026./Member of BOM, Chairman of BOM term 2021-2026.**

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031./ Member of BOM, Chairman of BOM term 2026-2031.**

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **2026 - 2031**



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2026

2. Ông/Mr. **JOHNNY CHEUNG CHING FU**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026./ Member of BOM term 2021-2026.**

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031./ Member of BOM term 2026-2031.**

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **2026 - 2031**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2026

3. Ông/Mr. **LÊ BÁ GIANG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026./ Member of BOM term 2021-2026.**

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031./ Member of BOM term 2026-2031.**

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **2026 – 2031.**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2026

4. Ông/Mr. **ĐINH NHẬT TÂN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026./ Member of BOM term 2021-2026.**

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031./ Member of BOM term 2026-2031.**

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **2026 – 2031.**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2026.

5. Ông/Mr. **LÊ ĐỨC QUANG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: **Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026./ Head of Supervisory Board term 2021-2026.**

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: **Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031. Head of Supervisory Board term 2026-2031.**

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **2026 – 2031.**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2026.

6. Bà/Ms. **FUMIYO OKUDA**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: **Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026./ Member of Supervisory Board term 2021-2026.**

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: **Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031./ Member of Supervisory Board term 2026-2031.**

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **2026 – 2031.**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2026.

7. Ông/Mr. **NGUYỄN PHƯỚC QUÝ THỊNH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: **Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026./ Member of Supervisory Board term 2021-2026.**



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: **Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031./ Member of Supervisory Board term 2026-2031.**
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **2026 – 2031.**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **17/04/2026.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/4/2026 tại đường dẫn: <https://www.huonggiangtourist.com/> *This information was published on the company's website on April 18, 2026, as in the link: https://www.huonggiangtourist.com/*

*\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

*List of related persons (Appendix - List of insiders and their related persons)*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



**Hồ Văn Toại**



Số/Ref No.: 25/26/NQ-HDQT

Huế, ngày/date 17 tháng/month 04 năm/year 2026

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

(Về việc: *Phê duyệt kết quả bầu Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang*)  
Subject: *Approving the election result for the position of BOM Chairman for the term 2026 - 2031, legal representative of Huong Giang Tourist Joint Stock Company*

**HDQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**

- 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 HDQT 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 HDQT ngày 17 tháng 04 năm 2026;  
*Pursuant to the Minutes of the BOM meeting made on April 17th, 2026;*
- Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.  
*Pursuant to the rights and duties of the Board of Management.*

**QUYẾT ĐỊNH/DECISION:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, với thông tin như sau:

**Article 1.** *Approval of the election result for the position of BOM Chairman of Huong Giang Tourist JSC, term 2026 - 2031, with the following information:*

Họ và tên: TOSHIHIKO TAKSHASHI.  
*Full name: TOSHIHIKO TAKSHASHI*

Sinh ngày: 25/4/1961.  
*Date of birth: 25/Apr/1961.*

Quốc tịch: Nhật Bản.  
*Nationality: Japanese*

Số hộ chiếu: TT1476924; Ngày cấp: 12/04/2021 ; Nơi cấp: Tokyo, Nhật Bản  
*Passport No.: TT1476924; Date of issue: 12/Apr/2021; Place of issue: Tokyo, Japan*

Chỗ ở hiện tại: Room 203, 2-21-11, Yoyogiuehara, Shibuya-Ku, Tokyo, Nhật Bản  
*Current address: Room 203, 2-21-11, Yoyogiuehara, Shibuya-Ku, Tokyo, Nhật Bản.*

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang..  
*Hold position: BOM Chairman term 2026 – 2031, legal representative of Huong Giang Tourist JSC*



**Điều 2.** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

*Article 2. The BOM Chairman, legal representative of the company exercises the rights and obligations in accordance with the provisions of the Enterprise Law 2020, the Company's operation charter, the internal regulations on corporate governance and the operation regulations of the BOM of the Company.*

**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 1;

- Lưu VT, Thư ký HĐQT

Record: Reception, BOM secretary;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
For. BOARD OF MANAGEMENT**

**Chủ tịch/Chairman**



**Toshihiko Takahashi**

