

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Số: 48/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: *Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Tờ trình số 181/2025/TSC ngày 29/12/2025 của Tổng Giám đốc Công Ty về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu lấy ý kiến số 48/2026/PYK-HĐQT ngày 31/03/2026 về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị ("HĐQT") thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công Ty theo các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần về BH&CCDV hoạt động kinh doanh chính: 144,71 tỷ đồng.
- Lợi nhuận gộp về BH&CCDV hoạt động kinh doanh chính: 31,30 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN BH&CCDV hoạt động KD chính: 39,40 tỷ đồng.

Điều 2: HĐQT giao Ban điều hành Công Ty nghiên cứu, triển khai các giải pháp phù hợp thúc đẩy doanh thu tăng trưởng tối thiểu 10% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN DŨNG

No: 49 /2026/NQ-HĐQT

Hanoi, date 03. month 04. year 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ref: Approval of the business plan for 2026)

THE BOARD OF DIRECTORS

HA NOI TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Charter of Ha Noi Tourist Service Joint Stock Company (the "Company");
- Pursuant to Submission No. 181/2025/TSC dated December 29, 2025 of the General Director regarding the approval of the Company's business plan for 2026;
- Pursuant to the results of collecting opinions from members of the Board of Directors according to Opinion Collection Form No. 48/2026/PYK-HĐQT dated 3.1.03.2026 regarding the approval of the business plan for 2026;

RESOLVES

Article 1. The Board of Directors ("BOD") approves the Company's business plan for 2026 with the following key targets:

- Net revenue from sales of goods and provision of services from core business activities: VND 144.71 billion.
- Gross profit from sales of goods and provision of services from core business activities: VND 31.30 billion.
- Profit before corporate income tax from sales of goods and provision of services from core business activities: VND 39.40 billion.

Article 2. The BOD assigns the Executive Board to study and implement appropriate solutions to promote revenue growth of at least 10% compared to the actual performance in 2025.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The BOD, the Board of General Directors, Departments/Divisions/Affiliated Units of the Company, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As stated in Article 3 (for implementation);
- Filed: Clerical office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN 

NGUYEN VAN DUNG