

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 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 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

