

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH HƯƠNG GIANG
HUONG GIANG TOURIST JSC

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

Số/Ref No.: 12/26/QĐ-HĐQT

Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2026
Hue, January 30th, 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
DECISION OF BOM CHAIRMAN OF THE COMPANY

(Về việc: Phê duyệt Tổng giá trị tài sản hình thành từ dự án nâng cấp khách sạn Hương Giang.
Subject: Approval of the total asset value generated from HGH upgrade project

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG
BOM CHAIRMAN OF HUONG GIANG TOURIST JSC

- 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 Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐQT ngày 10/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch Hương Giang về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư sửa chữa năm 2025 tại HGH;

Based on Resolution No. 18/2024/NQ-HDQT dated December 10th, 2024, of the BOM of Huong Giang Tourist JSC approving the 2025 investment and repair plan at HGH;

- Căn cứ Báo cáo đề xuất số 10/BC-CTHG ngày 20 tháng 01 năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị Phê duyệt Tổng giá trị tài sản hình thành từ dự án nâng cấp khách sạn Hương Giang;

Based on Report No. 10/BC-CTHG dated January 20th, 2026, from the BOD of the Company regarding the request for approval of the total asset value formed from the Huong Giang Hotel upgrade project;

- 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 Tổng giá trị tài sản hình thành từ dự án nâng cấp khách sạn Hương Giang như sau:

Article 1. Approval of the total asset value generated from the HGH upgrade project:

Tổng giá trị đầu tư tài sản của dự án là: **36.612.002.421** đồng (bằng chữ: ba mươi sáu tỷ, sáu trăm mười hai triệu, không trăm lẻ hai ngàn, bốn trăm hai mươi một đồng)
Đính kèm Báo cáo số 10/BC-CTHG ngày 20/01/2026.

The total investment value of the project is: 36,612,002,421 VND (in words: thirty-six billion, six hundred and twelve million, two thousand, four hundred and twenty-one Vietnamese Dong)

Attached Report No. 10/BC-CTHG dated January 20th, 2026.



Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2: This Decision takes effect from the date of signing.

Điều 3: Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Article 3: Members of the BOM, BOS, BOD and relevant organizations, individuals are responsible for the implementation of this Decision./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 3/As article 3;
- SSC, HNX, HGT website,
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

Record: Reception, BOM secretary;

**CÔNG TY CPDL HƯƠNG GIANG
HUONG GIANG TOURIST JSC**

Chủ tịch/Chairman



Toshiko Takahashi

