

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

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

Số: 37/2026/QĐ-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 25 tháng 9 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**

(V/v: *Phê duyệt nội dung phiên họp HĐQT ngày 21 tháng 9 năm 2026*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang ngày 21/9/2026;
- Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các nội dung sau đây:

1. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang quyết định cho thuê/hợp tác kinh doanh đối với các diện tích mặt bằng sử dụng chưa hiệu quả thuộc quyền quản lý của Tập đoàn HGT nhằm tạo thêm nguồn thu.
2. Thống nhất rằng HGT phải giải ngân/hoàn trả số tiền 32.492.114.967 VND cho ngân sách của thành phố theo Quyết định số 2271/QĐ-TTr ngày 27/8/2026 của Thanh tra thành phố Huế.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu: TK HĐQT, TCNS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Toshitiko Takahashi