

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
HANOI TOURIST SERVICE
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: 76./TSC
No: 76./TSC

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026
Hanoi, day 15 month 4 year 2026

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

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 59/2026/NQ-HĐQT ngày 15/4/2026 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội chúng tôi như sau:

Based on Board Resolution No. 59/2026/NQ-HĐQT dated 15/4/2026 of Hanoi Tourist Service Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Hanoi Tourist Service Joint Stock Company as follows:

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

- Ông/Mr: **Nguyễn Mạnh Hùng/ Nguyen Manh Hung**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT/Board Member

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position:

+ Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Director

+ Người đại diện theo pháp luật của Công ty/The Legal Representative of the Company

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/4/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông/Mr: **Nguyễn Văn Dũng/ Nguyen Van Dung**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization:

+ Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Directors

+ Người đại diện theo pháp luật của Công ty/The Legal Representative of the Company

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:

+ Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Directors

+ Người đại diện theo pháp luật của Công ty/The Legal Representative of the Company

- Chức vụ còn nắm giữ: Thành viên HĐQT/Board Member

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Lý do cá nhân/For personal reason.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/4/2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số: 58/2026/BBH-HĐQT ngày 15/04/2026 v/v thay đổi Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua các nội dung như sau:

- HĐQT thông qua ông Nguyễn Văn Dũng thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày 15/04/2026.
- HĐQT thông qua việc bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công Ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 15/04/2026.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ
HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN VĂN DŨNG

Số: 02.../2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ... 15... tháng ... 04... năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

(Dưới đây gọi là "Công ty")

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 04./2026/BBH – HĐQT ngày 15... tháng 04 năm 2026;
- Xét tình hình thực tế của doanh nghiệp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") thông qua các nghị quyết sau:

1. HĐQT thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

1.1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ, chữ đệm và tên: **NGUYỄN MẠNH HÙNG**

Ngày, tháng, năm sinh: 21/7/1979

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 001079019863

Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Địa chỉ liên lạc: Số 7 đường 18, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ, chữ đệm và tên: **NGUYỄN KIM HÀ**

Ngày, tháng, năm sinh: 05/12/1956

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 001056012872

Chức danh: **Tổng giám đốc**

Địa chỉ liên lạc: Số 119 Ngách 173/63 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



- Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty.
2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty ký hồ sơ, tài liệu và thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định pháp luật.

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

Các cá nhân và phòng/ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HÙNG



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

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026
Hanoi, day 15 month 4 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: NGUYỄN MẠNH HÙNG

2/ Giới tính/Sex: Nam / Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 21/7/1979

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội /Hanoi

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp/Date of issue: --- Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội / Police Department for Administrative Management of Social Order.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 7 Đường 18, phường Hồng Hà, Hà Nội, Việt Nam / No. 7, Street 18, Hong Ha Ward, Hanoi, Vietnam.

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội / Hanoi Tourist Service Joint Stock Company.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: Chủ tịch Hội đồng quản trị / *Chairman of the Board of Director*.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

14/ Số CP nắm giữ: 12.859.000 chiếm 17,19% vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares 12.859.000, accounting for 17.19% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: Tổng Công ty Du lịch Hà Nội / *Hanoi Tourist Corporation*.

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: Không.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TSJ	Nguyễn Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT Chairman		CCCD ID			Cục CSQLHC về TTXH	Số 7 Đường 18, phường Hồng Hà, Hà Nội, Việt Nam	0	0	28/4/2021			

				<i>of the Board of Directors</i>					<i>Police Department for Administrative Management of Social Order.</i>	No. 7, Street 18, Hong Ha Ward, Hanoi, Vietnam.							
1.01		Nguyễn Mai Cẩn			Bố đẻ Father	Đã mất											
1.02		Tô Thị Mận			Me đẻ Mother	CCCD ID			Cục CSQLHC về TTXH <i>Police Department for Administrative Management of Social Order</i>	P208, F11, TT Cao su sao vàng, số 41 phố Khương Đình, phường Khương Đình, Hà Nội P208, F11, Golden Star Rubber Center, No. 41 Khuong Dinh Street, Khuong Dinh Ward, Hanoi							
1.03		Đặng Trần Khoa			Bố vợ Father-in-law	CCCD ID			Cục CSQLHC về TTXH <i>Police Department for Administrative Management of Social Order</i>	Số 19, ngõ 41 phố Phúc Xá, phường Hồng Hà, Hà Nội No. 19, Lane 41, Phuc Xa Street, Hong Ha Ward, Hanoi							
		Trần Thị Lý			Mẹ vợ Mother-in-law	Đã mất											
		Đặng Thị Thu Thiên			Vợ Wife	CCCD ID			Cục CSQLHC về TTXH <i>Police Department for Administrative</i>	Số 7 Đường 18, phường Hồng Hà, Hà Nội, Việt Nam No. 7, Street 18, Hong Ha Ward, Hanoi, Vietnam.							

		TNHH			<p>Nội và là người đại diện 17,19% vốn Nhà nước của TCT Du lịch Hà Nội tại TSJ</p> <p><i>Mr. Hung is the Deputy General Director at Hanoi Tourism Corporation and the representative of 17.19% of the State capital of Hanoi Tourism Corporation at TSJ</i></p>	<i>Certificate</i>			<i>ent of Planning and Investment</i>	<i>Hanoi</i>						
		CTCP Du lịch Hà Nội – Quảng Bình			<p>Ông Hùng là TV HĐQT tại tổ chức này</p> <p>Mr. Hung is the member of the Board of Directors at this organization</p>	<p>Giấy ĐKKD</p> <p><i>Business Registration Certificate</i></p>	3101020791	22/9/2016	<p>Sở KHĐT Tỉnh Quảng Bình</p> <p><i>Department of Planning and Investment of Quang Binh Province</i></p>	<p>Số 47 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đông Hới, tỉnh Quảng Trị</p> <p><i>No. 47 Nguyen Huu Canh Street, Dong Hoi Ward, Quang Tri Province</i></p>						
		CTCP Du lịch & TM Sao Phương Đông			<p>Ông Hùng là TV HĐQT tại tổ chức này</p> <p>Mr. Hung is the member of</p>	<p>Giấy ĐKKD</p> <p><i>Business Registration Certificate</i></p>	0102144829	29/07/2024	<p>Sở KHĐT Hà Nội</p> <p><i>Hanoi Department of Planning and</i></p>	<p>Số 269 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội</p> <p><i>No. 269 Kim Ma Street, Giang Vo Ward, Hanoi City</i></p>						

					the Board of Directors at this organizatio n					Investme nt							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*
Không / No.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*
Không / No.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



NGUYỄN MẠNH HÙNG