

Phụ lục I

Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 12, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH HƯƠNG GIANG

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

Số: 38/TB-CTHG
No: 38/TB-CTHG

Huế, ngày 18 tháng 04 năm 2026
Huế, , day 18 month 04 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/ hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 23/26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2026 của Công ty cổ phần du lịch Hương Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang như sau:

Based on Resolution of General Meeting of Shareholders No 23/26/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2026 of Huong Giang Tourist JSC, we would like to announce the change in personnel of Huong Giang Tourist JSC as follows:

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

1. Ông/Mr. **TOSHIHIKO TAKAHASHI**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* **Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026./Member of BOM, Chairman of BOM term 2021-2026.**

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* **Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031./ Member of BOM, Chairman of BOM term 2026-2031.**

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* **2026 - 2031**



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **17/04/2026**

2. Ông/Mr. JOHNNY CHEUNG CHING FU

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026./ Member of BOM term 2021-2026.**

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031./ Member of BOM term 2026-2031.**

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **2026 - 2031**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **17/04/2026**

3. Ông/Mr. LÊ BÁ GIANG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026./ Member of BOM term 2021-2026.**

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031./ Member of BOM term 2026-2031.**

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **2026 – 2031.**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **17/04/2026**

4. Ông/Mr. ĐÌNH NHẬT TÂN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026./ Member of BOM term 2021-2026.**

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031./ Member of BOM term 2026-2031.**

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **2026 – 2031.**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **17/04/2026.**

5. Ông/Mr. LÊ ĐỨC QUANG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: **Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026./ Head of Supervisory Board term 2021-2026.**

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: **Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031. Head of Supervisory Board term 2026-2031.**

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **2026 – 2031.**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **17/04/2026.**

6. Bà/Ms. FUMIYO OKUDA

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: **Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026./ Member of Supervisory Board term 2021-2026.**

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: **Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031./ Member of Supervisory Board term 2026-2031.**

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **2026 – 2031.**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **17/04/2026.**

7. Ông/Mr. NGUYỄN PHƯỚC QUÝ THỊNH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: **Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026./ Member of Supervisory Board term 2021-2026.**



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: **Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031./ Member of Supervisory Board term 2026-2031.**
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: **2026 – 2031.**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: **17/04/2026.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/4/2026 tại đường dẫn: <https://www.huonggiangtourist.com/> This information was published on the company's website on April 18, 2026, as in the link: <https://www.huonggiangtourist.com/>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix - List of insiders and their related persons)

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Hồ Văn Toại

