



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**  
**MINUTES OF THE BOS MEETING OF HUONG GIANG TOURIST JSC**  
**Ngày/Date 17 tháng/month 4 năm/year 2026**

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30, ngày 17/4/2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang số 02 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (“**Công ty**”) đã tiến hành tổ chức cuộc họp theo hình thức lấy phiếu biểu quyết.

Today, at pm, April 17, 2026, at HGT's head office at 02 Nguyen Cong Tru street, Thuan Hoa ward, Hue city. BOS of HGT (Company) held a meeting in the form of collecting votes.

**\* Thông tin về Công ty:**  
**Company information**

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (HGT)**

Company name: **Huong Giang Tourist Joint Stock Company (HGT)**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 đường Nguyễn Công Trứ, P. Thuận Hóa, Tp. Huế

Head office address: No. 02 Nguyen Cong Tru Street, Thuan Hoa Ward, Hue City

- Điện thoại: 0234.3826070 – 3826071 Fax: 0234.3833588

Phone: 0234.3826070 – 3826071 Fax: 0234.3833588

- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế công ty cổ phần số: 3300101124 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 25/12/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 10/01/2025;

Certificate of business registration and tax registration of joint-stock company No: 3300101124 issued by DPI of Thua Thien Hue province for the first time on December 25, 2007, the 13th registration of change on Jan 10th, 2025;

**\* Các thành viên trong BKS Công ty gồm :**

1. Bà Fumiyo Okuda
2. Ông Lê Đức Quang
3. Ông Nguyễn Phước Quý Thịnh

**\* Chủ tọa cuộc họp: Bà Fumiyo Okuda.**

**\* Thư ký cuộc họp: Ông Hồ Văn Toại - Thư ký HĐQT.**

**\* Members of the BOS of Company include:**

1. Ms. Fumiyo Okuda
2. Mr. Lê Đức Quang
3. Mr. Nguyễn Phước Quý Thịnh

**\* Chairman of the meeting: Mr. Le Duc Quang.**

**\* Secretary of the meeting: Mr. Ho Van Toai - Secretary of BOM.**

**I. Nội dung cuộc họp/Meeting content:****1. Mục đích họp/ Purpose:**

Ban Kiểm soát Công ty tiến hành cuộc họp nhằm bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

The BOS of the Company held a meeting to elect the Head of the BOS for the term 2026 - 2031.

**2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp/ Issues discussed and voted on at the meeting:**

Các thành viên Ban Kiểm soát đã lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để bầu đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

The members of the BOS have selected members who are fully qualified, capable and qualified to elect to hold the position of Head of the BOS of the Company.

**3. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp**

Các thành viên dự họp thống nhất danh sách đề cử, ứng cử để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty là 01 người, cụ thể:

The members attending the meeting agreed on the list of nominees and candidates to elect the position of Head of the BOS of the Company as 01 person, specifically:

| Stt | Họ và Tên/Name | Ngày sinh/BOD | Quốc tịch/Nationality | Ghi chú |
|-----|----------------|---------------|-----------------------|---------|
| 1.  | Lê Đức Quang   | 01/03/1969    | Việt Nam              |         |

**II. Biểu quyết/ Voting:**

- Các thành viên Ban Kiểm soát biểu quyết bằng phiếu, nhất trí bầu ông Lê Đức Quang giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, nhiệm kỳ 2026 – 2031, với kết quả như sau:

Members of the BOS voted by voting slip, unanimously electing Mr. Le Duc Quang to hold the position: Head of the BOS of Huong Giang Tourist Joint Stock Company, term 2026 – 2031, with the following result:

+ Tổng số biểu quyết tán thành: 3, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Total number of votes agree: 3, accounting for 100 % of total of voting shares

+ Tổng số biểu quyết không tán thành: 0, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Total number of votes disagree: 0, accounting for 0% of total of voting shares

**III. Kết luận/ Conclusion:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang, BKS Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang thống nhất quyết định:

Based on the 2020 Enterprise Law and Operation Charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company, the BOS of HGT agreed:

**1. Bầu ông/Elect Mr.: LÊ ĐỨC QUANG**

Sinh ngày/DOB: 01/03/1969 ; Quốc tịch/Nationality: Việt Nam.

Giữ chức vụ/Hold position: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, nhiệm kỳ 2026 – 2031/Head of Company's BOS for 2026-2031 term.

2. Trưởng Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát Công ty.

The Head of the BOS shall exercise the rights and perform the obligations in accordance with the provisions of the Enterprise Law 2020, the Company's Charter, the Internal Regulations on corporate governance and the Operational Regulations of the BOS of the Company.

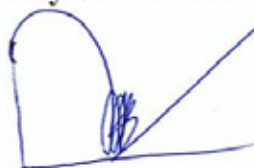
Biên bản này được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

This minutes is made in 03 copies with the same legal validity.

Phiên họp Ban Kiểm soát kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

The meeting of the BOS ended at .... same day.

**Thư ký cuộc họp**  
**Secretary of the meeting**



**Hồ Văn Toại**

**Chủ tọa điều hành cuộc họp**  
**Chairman of the meeting**

