

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
HA NOI 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: 106/TSC

No: 106/TSC

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2026

Hanoi, day 13 month 5 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ The Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI/
HA NOI TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock code: TSJ

- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Số 273 Phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội/
No. 273 Kim Ma Street, Giang Vo Ward, Hanoi City

- Điện thoại liên hệ/Tel: (024) 3726 2626

Fax: (024) 3726 2571

- Email: tchc.toserco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội công bố thông tin về việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo kiến nghị của cổ đông; và cập nhật, bổ sung chương trình và nội dung, tài liệu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2026 của Công ty./

Ha Noi Tourist Service Joint Stock Company announces information regarding the supplementation of the agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with shareholders' proposals; and the update and supplementation of the agenda, contents, and meeting materials for the Company's 2026 General Meeting of Shareholders

(Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tài liệu được đính kèm/ *For detailed contents, please refer to the attached documents.*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội vào ngày 13/5/2026 tại đường dẫn/ *This information was published on the company's website on May 13, 2026, as in the link: <https://hanoitoserco.com.vn/quan-he-co-dong/>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Các tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2026 của Công ty đã được cập nhật, bổ sung và kiến nghị của cổ đông/ *The documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders have been updated and supplemented, along with shareholders' recommendations*

Người được UQ công bố thông tin/ Person authorized to disclose information



Nguyễn Mạnh Hùng



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 08h00 – Thứ Tư, ngày 20/05/2026

Địa điểm: Phòng Hội nghị Văn Miếu 1, 2 - Khách sạn Pullman Hà Nội - Số 61 Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
08h30 – 08h45	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.
08h45 – 09h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.
09h00 – 09h10	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; - Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.
09h10 – 09h15	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
09h15 – 09h25	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
09h25 – 09h50	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; - Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2026; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Công ty; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026; - Tờ trình về việc thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
09h50 – 10h05	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc Bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031; - Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS: <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua Thẻ lệ bầu cử; + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS; + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h05 – 10h20	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
10h20 – 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 10h40	Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình, kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới
10h40 – 10h55	Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 82/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ công văn kiến nghị số 0605/BC-CPC ngày 06/05/2026 của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Cường Phát ("Cường Phát");
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua nội dung Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Cường Phát nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (Mã chứng khoán: TSJ) để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty dẫn đến sở hữu đạt và vượt các mức theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện chào mua công khai. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng chuyển nhượng cổ phiếu TSJ:

Stt	Họ và tên	Số ĐKDN	Cổ phiếu sở hữu trước khi chuyển nhượng		Cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng	
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Công ty cổ phần Phát triển TN	0101326311	20.000.000	26,74%	20.000.000	26,74%
Tổng cộng			20.000.000	26,74%	20.000.000	26,74%

2. Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phiếu TSJ không phải thực hiện chào mua công khai:

Stt	Họ và tên	Số ĐKDN	Cổ phiếu sở hữu trước khi nhận chuyển nhượng	Cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng	Cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng
-----	-----------	---------	----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------

			(tính đến ngày 04/5/2026)					
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Cường Phát	0103200586	9.896.700	13,23%	20.000.000	26,74%	29.896.700	39,97%
Tổng cộng			9.896.700	13,23%	20.000.000	26,74%	29.896.700	39,97%

3. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung sau:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu TSJ được nêu tại Mục 1 thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu TSJ cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Cường Phát.
- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Cường Phát được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu TSJ của cổ đông tại Mục 1 nêu trên dẫn tới đạt tỷ lệ dự kiến 39,97% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của TSJ (vượt các mức theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán) mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Phương thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên hệ thống UPCOM của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc qua hệ thống của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tùy theo giá chuyển nhượng, biên độ dao động cho phép tại thời gian thực hiện giao dịch và thỏa thuận giữa các bên.
- Giá chuyển nhượng: Theo nguyên tắc thỏa thuận giữa các bên giao dịch.
- Thời gian thực hiện chuyển nhượng: Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua và theo tiến độ đàm phán giữa các bên.
- Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình đã được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

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

Số: 83/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 được sửa đổi bổ sung năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Khoản mục	Số tiền
A	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	100.129.644.047
I	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	100.129.644.047
II	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025	100.129.644.047
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (3,0%)	3.003.889.321
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3,0%)	3.003.889.321
3	Quỹ thưởng BĐH, HĐQT, BKS (2,5%)	2.503.241.101
4	Chi trả cổ tức Số tiền tương ứng với tỷ lệ ~12,24% trên số cổ phiếu lưu hành (74.797.400 Cổ phiếu đang lưu hành)	91.618.624.304
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại dự kiến (III = I-II)	0

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm triển khai chi trả cổ tức, quyết định các vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai chi trả cổ tức; quyết định phương án và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức (nếu cần thiết) tùy vào tình hình thực tế, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.

Tờ trình này có giá trị thay thế Tờ trình số 71/2026/TTr-HĐQT ngày 24/04/2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.





Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("**Công Ty**");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ngày 20/5/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công Ty.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ("**BKS**") về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VND		
STT	Khoản mục	Số tiền
A	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	100.129.644.047
I	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	100.129.644.047
II	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025	100.129.644.047
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (3,0%)	3.003.889.321
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3,0%)	3.003.889.321
3	Quỹ thưởng BDH, HDQT, BKS (2,5%)	2.503.241.101
4	Chi trả cổ tức Số tiền tương ứng với tỷ lệ ~12,24% trên số cổ phiếu lưu hành (74.797.400 Cổ phiếu đang lưu hành)	91.618.624.304
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại dự kiến (III = I-II)	0

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm triển khai chi trả cổ tức, quyết định các vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai chi trả cổ tức; quyết định phương án và điều chỉnh phương án chi trả cổ tức (nếu cần thiết) tùy vào tình hình thực tế, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2026, cụ thể:

6.1 Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2026) là:

+ Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 :	741.000.000 đồng
+ Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2025 :	507.000.000 đồng
Tổng cộng :	1.248.000.000 đồng

Trong đó chưa bao gồm chi phí bảo hiểm, công đoàn và quỹ phúc lợi được hưởng của Trưởng BKS chuyên trách là: 81.780.000 đồng (chi phí bảo hiểm, công đoàn) + 31.000.000 đồng (quỹ phúc lợi).

6.2 Kế hoạch chi phí tiền lương/thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2026 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2027) như sau:

- **Hội đồng quản trị (05 thành viên):**

+ Chủ tịch HĐQT:	15.000.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT:	12.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT:	10.000.000 đồng/người/tháng

- **Ban Kiểm soát (03 thành viên):**

+ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:	29.000.000 đồng/tháng
--------------------------------------	-----------------------

Và được hưởng chế độ phúc lợi và bảo hiểm xã hội, công đoàn theo quy định chung của Công ty (Công ty thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, công đoàn và trích từ lương/thù lao của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật).

+ Thành viên BKS:	5.000.000 đồng/người/tháng
-------------------	----------------------------

Tổng dự toán chi phí tiền lương/thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026: 1.248.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2027).

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty là Công ty TNHH KPMG Việt Nam hoặc đơn vị kiểm toán khác được chấp thuận kiểm toán BCTC cho đơn vị niêm yết, đăng ký giao dịch trong trường hợp không đàm phán ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2026 với Công ty TNHH KPMG Việt Nam. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2026 - 2031).
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031: 05 thành viên.
- Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031: 03 thành viên.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 bao gồm:
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 bao gồm:

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (Dự thảo đính kèm).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty.

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua dự thảo các quy chế: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty (*Dự thảo các Quy chế đính kèm*).
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho:
 - + Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty
 - + Ban kiểm soát Công Ty tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty.
11. **NGHI QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung tờ trình số 82/2026/TTr-HĐQT ngày 13/5/2026 về việc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Cường Phát nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội từ Công ty cổ phần Phát triển TN mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. (*Tờ trình đính kèm*).
12. **NGHI QUYẾT 12:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

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

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công Ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để thực hiện);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

