

Số: 89/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 24/2026/NQ-HĐQT ngày 26/02/2026 v/v thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công Ty tại Công ty CP Du lịch và Thương mại Sao Phương Đông ("Sao Phương Đông");
- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị thực tế phần vốn góp của Công Ty tại Sao Phương Đông số 031.2026.11/CT-DG/VAE ngày 21/04/2026 lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ("Chứng Thư Thẩm Định Giá");
- Căn cứ Báo cáo rà soát Chứng Thư Thẩm Định Giá lập bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 15/05/2026;
- Căn cứ Báo cáo giải trình về ý kiến rà soát của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam ngày 18/05/2026;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số: 88 /2026/PYK-HĐQT của HĐQT ngày 20 / 05 /2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các Nghị quyết sau:

- HĐQT thông qua chuyển nhượng toàn bộ 178.625 cổ phần của Công Ty tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Sao Phương Đông ("Cổ Phần") như sau:
  - Giá chuyển nhượng: Tối thiểu 243.937.223.360 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi ba tỷ, chín trăm ba mươi bảy triệu, hai trăm hai mươi ba nghìn, ba trăm sáu mươi đồng./.);
  - Hình thức chào bán: Chào bán công khai.
- HĐQT thông qua Quy chế chào bán công khai toàn bộ Cổ Phần (Quy chế đính kèm);
- HĐQT giao Tổng Giám đốc: (i) tổ chức và thực hiện thủ tục chào bán công khai toàn bộ Cổ Phần theo quy định; (ii) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư mua Cổ Phần; (iii) ký kết, thực hiện, thanh lý hợp đồng chuyển nhượng Cổ Phần và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác có liên quan để hoàn thành việc chuyển nhượng Cổ Phần nêu trên; (iv) Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo kết quả thực hiện việc chào bán gửi Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết 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);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.



**BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**

**BOARD OF DIRECTORS OF  
HA NOI TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and guiding documents for implementation;
- Pursuant to the Charter of Hanoi Tourist Service Joint Stock Company ("the Company");
- Pursuant to Resolution No. 24/2026/NQ-HDQT dated February 26, 2026 of the Board of Directors approving the policy on continuing the procedures for transferring all shares owned by the Company in Orient Star Trading and Tourism Joint Stock Company ("Orient Star Company");
- Pursuant to the Asset Valuation Certificate issued by VAE Valuation and Financial Consultancy Company regarding the valuation of the Company's capital contribution in Orient Star Company No. 31.2026.11/CT-ĐG/VAE dated April 21, 2026 ("Valuation Certificate") prepared by Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd.;
- Pursuant to the Asset Valuation Report prepared by AASC Auditing Firm dated May 15, 2026;
- Pursuant to the Internal Audit Report on the review results of Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. dated May 18, 2026;
- Pursuant to the collection of opinions from members of the Board of Directors via Opinion Collection Form No. 88/2026/PYK-HDQT of the Board of Directors dated May 20, 2026.

**RESOLUTION**

**Article 1.** The Board of Directors ("BOD") of the Company resolves the following matters:

1. The BOD approves the transfer of all 178,625 shares owned by the Company in Orient Star Trading and Tourism Joint Stock Company ("the Shares") with the following contents:

- Starting transfer price: VND 243,937,223,360;
- Transfer method: Public auction.

2. The BOD approves the Regulation on public auction of all Shares (attached Regulation).

3. The BOD assigns the General Director: (i) to organize and implement the public auction of all Shares in accordance with regulations; (ii) to approve the list of investors participating in the purchase of Shares; (iii) to sign and perform the Share transfer agreement and carry out related procedures upon completion of the transfer of Shares under the above Resolution; (iv) after completion, to report the implementation results of the Share transfer to the Board of Directors of the Company.

**Article 2.** This Resolution takes effect from the signing date. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and all relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

**Recipients:**

- As stated in Article 2 (for implementation);
- Supervisory Board (for supervision);
- Archived at the Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**NGUYỄN MẠNH HÙNG**