

**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: 167/TSC
No.: 167/TSC

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2026
Hanoi, 11 August 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 103/2026/NQ-HĐQT ngày 11/08/2026 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. 103/2026/NQ-HĐQT dated 11/08/2026 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: **Tạ Đức Bảo**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Trưởng phòng Nhân sự/Head of Human Resources
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách quản trị Công ty/Company Secretary
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 11/08/2026

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

- Bà/Mrs: **Trần Thị Nguyệt**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị/Company Secretary and Board Secretary
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Người phụ trách quản trị Công ty/Company Secretary
- Chức vụ còn nắm giữ: Thư ký Hội đồng quản trị/Board Secretary
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Lý do cá nhân/For personal reason.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 11/08/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/8/2026 tại đường dẫn <https://hanoitoserco.com.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the Company's website on 12/8/2026, as in the link <https://hanoitoserco.com.vn/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II -
Danh sách người nội bộ và những người có
liên quan)/*List of related persons (Appendix II*
- List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Số: 102/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 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 sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty/Hanoi Toserco");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 05 năm 2026 của Công Ty;
- Căn cứ Tờ trình số 129/2026/TTr-TSC ngày 23/06/2026 của Tổng Giám đốc về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số: 102 /2026/PYK-HĐQT của HĐQT ngày 07 / 08 /2026;

QUYẾT NGHỊ

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

1. HĐQT thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông Công Ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền chi trả cổ tức: Ngày 25/8/2026
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12,2489% /mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.224,89 đồng).

Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

- Hình thức chi trả cổ tức: Trả cổ tức bằng tiền
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 28/9/2026

2. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Tạ Đức Bảo (CCCD số 010082000045 cấp ngày 10/04/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH) đảm nhận chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty thay bà Trần Thị Nguyệt kể từ ngày 11/08/2026.

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

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

Nơi nhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VT.



No: *103* /2026/NQ-HĐQT

Hanoi, *11/08* /..... 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

THE BOARD OF DIRECTORS

HANOI TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the 2020 Law on Enterprises and its guiding and amending documents;
- Pursuant to the 2019 Law on Securities and its guiding and amending documents;
- Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Hanoi Tourism Service Joint Stock Company ("the Company"/"Hanoi Toserco");
- Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 20 May 2026 of the Company;
- Pursuant to Proposal No. 129/2026/TTr-TSC dated 23 June 2026 submitted by the General Director regarding the approval of the 2025 cash dividend payment plan;
- Pursuant to the voting results of the members of the Board of Directors under Voting Form No. *102*./2026/PYK-HĐQT dated *08/8*./2026;

RESOLVES

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

1. The BOD approves the implementation of the 2025 dividend payment to the Company's shareholders as follows:
 - Record date for determining shareholders entitled to receive dividends: 25th August 2026.
 - Dividend payment ratio: 12.2489% of the par value per share (each share shall receive VND 1,224.89). Where the dividend amount payable includes a fractional amount, it shall be rounded to the nearest whole Vietnamese dong (fractions of 0.5 or greater shall be rounded up, while fractions below 0.5 shall be disregarded).
 - Form of dividend payment: Cash.
 - Dividend payment date: 28th September 2026.
2. The BOD approved the appointment of Mr. Ta Duc Bao (Citizen Identification No. 010082000045, issued on 10 April 2021 by the Police Department for Administrative Management of Social Order) as the Person in charge of corporate governance, replacing Ms. Tran Thi Nguyet, with effect from *11/08*./2026.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing.

The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and all relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 2 (for implementation);
- Filed: Clerical office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHAIRMAN

NGUYEN MANH HUNG

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 11 tháng 8 năm 2026
Hanoi, 11 August 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: **TẠ ĐỨC BẢO**

2/ Giới tính/Sex: Nam / Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 13/01/1982

4/ Nơi sinh/Place of birth: Lào Cai/Laocai

5/ Số CCCD/ID number: 010082000045

Ngày cấp/Date of issue: 10/04/2021 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: 16 ngách 29 Ngõ An Trạch 1, Phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội, Việt Nam /No.16, Lane 29, An Trach Alley, O Cho Dua Ward, Hanoi City, Vietnam

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0904504606

10/ Địa chỉ email/Email: bao.ta@tosercohanoi.com

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: Người Phụ trách Quản trị Công ty / Person in charge of Corporate Governance

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không / No

14/ Số cổ phần nắm giữ / *Number of shares held*: Không / *No*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không / *No*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*: Chi tiết đính kèm / *Details attached*

* 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 Secu rities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Secur ities tradin g accou nts (if availa ble)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationshi p with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passpor t/ Business Registratio n 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 Numbe r of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Perce nt 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 affiliate d 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 posessio n 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	Tạ Đức Bảo		Người Phụ trách Quản trị Công ty Person in charge of Corporate Governance	Người nội bộ	CCCD ID					0	0	11/08/2026			
1.01		Vũ Minh Hằng			Vợ Wife	CCCD ID					0	0	11/08/2026			

1.02		Tạ Phương Linh			Con đẻ <i>Daughter</i>	CCCD ID					0	0	11/08/2026			
1.03		Tạ Đình Hoà			Bố đẻ <i>Father</i>	CCCD ID					0	0	11/08/2026			
1.04		Nguyễn Như Dung			Mẹ đẻ <i>Mother</i>	CCCD ID					0	0	11/08/2026			
1.05		Vũ Quốc Hưng			Bố vợ <i>Father inlaw</i>	CCCD ID					0	0	11/08/2026			

1.06		Phạm Thị Ngọc Liên			Mẹ vợ <i>Mother inlaw</i>	CCCD <i>ID</i>					0	0	11/08/2026			
1.07		Vũ Thọ Long			Anh vợ <i>Wife's Brother</i>	CCCD <i>ID</i>					0	0	11/08/2026			
1.08		Vũ Việt Nga			Chị vợ <i>Wife's Sister</i>	CCCD <i>ID</i>					0	0	11/08/2026			
1.09		Tạ Ngọc Đồng			Anh ruột <i>Brother</i>	CCCD <i>ID</i>					0	0	11/08/2026			

1.10		Nguyễn Thị Lan			Chị dâu <i>Sister in law</i>	CCCD <i>ID</i>					0	0	11/08/2026			
1.11		Tạ Tất Thắng			Anh ruột <i>Brother</i>	CCCD <i>ID</i>					0	0	11/08/2026			
1.12		Lê Thị Hương			Chị dâu <i>Sister in law</i>	CCCD <i>ID</i>					0	0	11/08/2026			
1.13		Tạ Thị Xuân Hương			Em gái <i>Sister</i>	CCCD <i>ID</i>					0	0	11/08/2026			
1.14		Wang Tíng			Em rể <i>Brother</i>	Hộ chiếu <i>Passport</i>					0	0	11/08/2026			

		Gang			inlaw												
--	--	------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

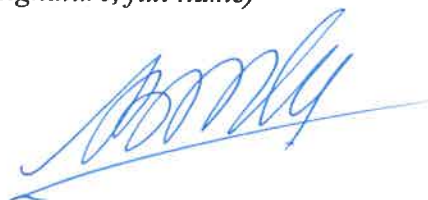
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*
Không / No.

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)



Tạ Đức Bảo