

**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: 76./TSC
No: 76./TSC

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026
Hanoi, day 15 month 4 year 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 59/2026/NQ-HĐQT ngày 15/4/2026 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. 59/2026/NQ-HĐQT dated 15/4/2026 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: **Nguyễn Mạnh Hùng/ Nguyen Manh Hung**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT/Board Member

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position:

+ Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Director

+ Người đại diện theo pháp luật của Công ty/The Legal Representative of the Company

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/4/2026

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

- Ông/Mr: **Nguyễn Văn Dũng/ Nguyen Van Dung**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization:

+ Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Directors

+ Người đại diện theo pháp luật của Công ty/The Legal Representative of the Company

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:

+ Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Directors

+ Người đại diện theo pháp luật của Công ty/The Legal Representative of the Company

- Chức vụ còn nắm giữ: Thành viên HĐQT/Board Member

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Lý do cá nhân/For personal reason.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15./4/2026 tại đường dẫn <https://hanoitoserco.com.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the Company's website on 15./4/2026, as in the link <https://hanoitoserco.com.vn/quan-he-co-dong.>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định 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

Người UQ CBTT/

Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN MẠNH HÙNG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công Ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số: 58/2026/BBH-HĐQT ngày 15/04/2026 v/v thay đổi Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua các nội dung như sau:

- HĐQT thông qua ông Nguyễn Văn Dũng thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày 15/04/2026.
- HĐQT thông qua việc bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công Ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 15/04/2026.

Điều 2. Nghị quyết này 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);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ
HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN VĂN DŨNG

Số: 02.../2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ... 15... tháng ... 04... năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

(Dưới đây gọi là "Công ty")

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 04./2026/BBH – HĐQT ngày 15... tháng 04 năm 2026;
- Xét tình hình thực tế của doanh nghiệp.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. HĐQT thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

1.1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ, chữ đệm và tên: **NGUYỄN MẠNH HÙNG**

Ngày, tháng, năm sinh: 21/7/1979

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 001079019863

Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Địa chỉ liên lạc: Số 7 đường 18, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ, chữ đệm và tên: **NGUYỄN KIM HÀ**

Ngày, tháng, năm sinh: 05/12/1956

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 001056012872

Chức danh: **Tổng giám đốc**

Địa chỉ liên lạc: Số 119 Ngách 173/63 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



- Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty.
2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty ký hồ sơ, tài liệu và thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định pháp luật.

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

Các cá nhân và phòng/ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH HÙNG

