

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.

