

Số: *15*./2025/BBKP-DLH

Huế, ngày *02* tháng *01* năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HUẾ**
Mã số doanh nghiệp : 3300260036
Trụ sở chính : Số 45 Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Số điện thoại : 0234 395 6688

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG/VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Huế (“**Công Ty**”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số *10* /2025/TB-DLH ngày *15*./.*01*./2025 của Công Ty.

Do vậy, vào hồi *14* giờ *00* phút ngày *02*./.*01*./2025, Công Ty tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông (“**Phiếu Lấy Ý Kiến**”) với nội dung chi tiết như sau:

1. **Nội dung 01:** ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mã số dự án 5537220505 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 09/07/2011, thay đổi lần thứ sáu ngày 17/01/2017 (“**GCNĐKĐT**”) phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành của Công Ty và tên, quy mô, tiến độ thực hiện Dự án đầu tư Tổ hợp Khách sạn dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Century Riverside Huế tiêu chuẩn 5 sao quốc tế tại 49 đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (“**Dự Án**”), cụ thể như sau:

a. **Nội dung điều chỉnh 1: Điều chỉnh thông tin Nhà đầu tư**

❖ **Nội dung đã được cấp tại GCNĐKĐT:**

Thông tin Nhà đầu tư:

- Nhà đầu tư: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HUẾ**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3300260036 do Phòng Đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 20 tháng 08 năm 2010, thay đổi lần thứ 2 ngày 01 tháng 11 năm 2016.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45 Lê Lợi, Phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
- Điện thoại: 0234.3825716
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
Họ tên: Ông Trần Anh Tuấn Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngày sinh: 02/10/1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 011388739 Ngày cấp: 18/5/2006
Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Số 16, ngõ 181, đường Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nhà số 5, dãy T2 Khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Xuân Đình,

Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0903422972

❖ **Nay đề nghị sửa thành:**

Thông tin Nhà đầu tư:

- Nhà đầu tư: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HUẾ**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3300260036 do Phòng Đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 20 tháng 08 năm 2010, thay đổi lần thứ 5 ngày 07 tháng 01 năm 2025
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế, Việt Nam.
- Điện thoại: 0234 395 6688
- Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
 - Họ và tên: Trương Thị Hoài Anh Giới tính: Nữ
 - Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị
 - Ngày sinh: 31/07/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số: 031186000841 Ngày cấp: 24/06/2021
 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 - Địa chỉ thường trú: CH 3642 CT12C KĐT Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Chỗ ở hiện tại: CH 3642 CT12C KĐT Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- ❖ **Lý do điều chỉnh:** Thay đổi thông tin Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và thay đổi địa chỉ trụ sở chính do thay đổi địa giới hành chính (*Thành phố Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 01/01/2025*).

b. Nội dung điều chỉnh 2: Điều chỉnh nội dung Dự án đầu tư

❖ **Nội dung đã được cấp tại GCNĐKĐT:**

Điều 1. Nội dung Dự án đầu tư:

1. Tên dự án đầu tư: Khách sạn Bờ Sông Thanh Lịch.
2. Mục tiêu và quy mô dự án:
 - Mục tiêu: Đầu tư và kinh doanh khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 sao và kinh doanh dịch vụ du lịch.
 - Quy mô: 133 phòng.
3. Địa điểm thực hiện dự án: Số 49 Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Diện tích sử dụng của dự án: 15.000 m².
5. Tổng vốn đầu tư của dự án: 7.640.000 USD (*bảy triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đô la Mỹ*).
6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày 20/6/2012 (ngày cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh lần 3).
7. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 1992.

❖ **Nay đề nghị sửa thành:**

Điều 1. Nội dung Dự án đầu tư:

1. Tên dự án đầu tư: Tổ hợp Khách sạn, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Century Riverside Huế tiêu chuẩn năm sao quốc tế.
2. Mục tiêu và quy mô dự án:
 - Mục tiêu: Hình thành Tổ hợp Khách sạn, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, tạo điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan sông Hương và khu vực đường Lê Lợi, là địa điểm thu hút du khách quốc tế với đầy đủ các tiện ích cao cấp phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng và tổ chức

các hội nghị, hội thảo.

- Quy mô: Theo Quyết định số 12165/QĐ-UBND ngày 27/12/2025 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng) Tổ hợp Khách sạn dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Century Riverside Huế tiêu chuẩn năm sao quốc tế tại 49 đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 - 3. Địa điểm thực hiện dự án: Số 45-49 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế.
 - 4. Diện tích khu đất của dự án: Khoảng 19.565 m².
 - 5. Tổng vốn đầu tư của dự án: Khoảng 1.784 tỷ đồng (*Một nghìn bảy trăm tám mươi bốn tỷ*).
 - 6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.
 - 7. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Quý I/2025 đến Quý IV/2030.
- ❖ **Lý do điều chỉnh:** Điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan đến nội dung Dự án theo quy định tại Quyết định số 12165/QĐ-UBND ngày 27/12/2025 của UBND Thành phố Huế v/v Phê duyệt Quy hoạch chi tiết rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng) Tổ hợp Khách sạn dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Century Riverside Huế tiêu chuẩn năm sao quốc tế tại 49 đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. **Nội dung điều chỉnh 3: Bổ sung Tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư dự án**

STT	Phân kỳ đầu tư theo hạng mục công trình	Tiến độ thực hiện dự kiến
1	Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khối khách sạn 5 sao xây mới cao 12 tầng (giai đoạn 1)	
-	Khởi công xây dựng	Quý I/2025
-	Vận hành khai thác	Quý III/2027
2	Khối khách sạn 4 sao - căn hộ cho thuê xây mới cao 12 tầng và 06 căn biệt thự nghỉ dưỡng (giai đoạn 2)	
-	Khởi công xây dựng	Quý IV/2027
-	Vận hành khai thác	Quý IV/2029
3	Khối khách sạn 4 sao cải tạo mở rộng diện tích cao 9 tầng (giai đoạn 3)	
-	Khởi công xây dựng	Quý I/2030
-	Vận hành khai thác	Quý IV/2030
4	Hoàn thành toàn bộ dự án	Quý IV/2030

Lý do điều chỉnh: Dự án Tổ hợp Khách sạn dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Century Riverside Huế tiêu chuẩn năm sao quốc tế là một dự án có quy mô và vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn chậm.

2. **Nội dung 02:** ĐHĐCĐ thông qua việc giao nhiệm vụ như sau:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty toàn quyền quyết định, phê duyệt các vấn đề, thủ tục cần thiết có liên quan để điều chỉnh Dự Án theo các nội dung nêu trên.
- ĐHĐCĐ giao Chủ tịch HĐQT Công Ty hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh các nội dung trên, bao gồm cả việc ký các văn bản, hồ sơ, tài liệu, làm việc với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật

II. **THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:**

1. Bà Trương Thị Hoài Anh : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Chu Huy Tùng : Thành viên HĐQT

3. Ông Nguyễn Hữu Bình : Thành viên HĐQT

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Hải Đăng : Trưởng Ban kiểm phiếu

2. Bà Nguyễn Thị Hà Phương : Thư ký – Thành viên Ban kiểm phiếu

IV. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Bà Vũ Thị Minh Hiền : Thành viên BKS

V. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG, TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT, PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT, PHIẾU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ đông của Công Ty theo danh sách chốt tại ngày 13/01/2025: 60 cổ đông, tương ứng 60 Phiếu Lấy Ý Kiến.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 60 phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra : 60 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 11.600.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyển phát đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 26 phiếu
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp cho cổ đông: 34 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết : 56 Phiếu Lấy Ý Kiến (của các cổ đông theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết), tương ứng 11.598.100 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9836% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
 - + Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp/bưu điện: 34 phiếu
 - + Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 22 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không gửi về Công ty được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết : 04 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 1.000... phiếu biểu quyết, chiếm 0,0164% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy: Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 56/60 cổ đông, tương ứng 11.598.100/11.600.000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9836% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG/VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN (Chi tiết theo mục I Biên bản kiểm phiếu này)

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
A.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến phát ra:	60	11.600.000	100%
B.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:	56	11.598.100	99,9836%
	Trong đó:			
1. Biểu quyết Nội dung 01:				
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	13	69.000	0,5948%
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	43	11.529.100	99,3888%
	- Tổng số Phiếu tán thành	43	11.529.100	99,3888%

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
	- Tổng số Phiếu không tán thành0.....0.....0..%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến0.....0.....0..%
2. Biểu quyết Nội dung 02:				
2.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:13.....69.000..	0,5948.%
2.2	Tổng số phiếu hợp lệ:43...	11.529.100	99,3888.%
	- Tổng số Phiếu tán thành43.....	11.529.100	99,3888.%
	- Tổng số Phiếu không tán thành0.....0.....0..%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến0.....0.....0..%

VII. NỘI DUNG/VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

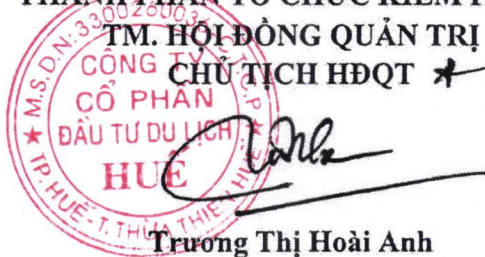
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
1	Nội dung 01: Thông qua việc điều chỉnh GCNĐKĐT phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành của Công Ty và tên, quy mô, tiến độ thực hiện dự án.	99,3888..%
2	Nội dung 02: ĐHĐCĐ thông qua việc giao nhiệm vụ.	99,3888..%

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 22/01/2025. Biên bản Kiểm phiếu đã được tất cả các thành phần tổ chức, thực hiện và giám sát kiểm phiếu thống nhất nội dung và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau./

THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Thị Hoài Anh

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hải Đăng

**TV BAN KIỂM PHIẾU,
THƯ KÝ**

Nguyễn Thị Hà Phương

**BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN BKS**

Vũ Thị Minh Hiền