

Số: 16 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 21 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HUẾ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Huế ("Công Ty");
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 10 /2025/TB-DLH ngày 15 / 01 /2025 về việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 15 /2025/BBKP-DLH ngày 20 / 01 /2025 về việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ 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 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



*Handwritten signature*



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

**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 m<sup>2</sup>.
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 27/12/2024 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 m<sup>2</sup>.
  - 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.
- 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

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** 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.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.


  
**TRƯƠNG THỊ HOÀI ANH**