

PHIẾU 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Huế)

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:

Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính:

Quốc tịch:

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 13 / 01 /2025):**cổ phần**

Số phiếu biểu quyết: **phiếu biểu quyết**

B. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Huế

Trụ sở chính: Số 45 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế.

Mã số doanh nghiệp: 3300260036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp đăng ký lần đầu ngày 20/08/2010.

C. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Cách thức và thời hạn gửi Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản

- Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công Ty **chậm nhất 17h00 ngày 26 / 01 /2025** theo địa chỉ sau (thời gian nhận tính theo dấu bưu điện):

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HUẾ

Địa chỉ: Số 45 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế.

Điện thoại: 0234.3956688

(Ông Nguyễn Văn Quốc – Trưởng Phòng HCNS, SĐT: 0914172561)

- Ngoài việc gửi theo đường bưu điện về cho Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể: Gửi bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): hrm@centuryriversidehue.com. (thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email. Bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến gửi email phải là bản đầy đủ toàn bộ các trang của Phiếu Lấy Ý Kiến).

- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận và áp dụng.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến).
- Phiếu tham gia biểu quyết: Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục C.



[Handwritten signature]

Trong đó đối với mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết:

+ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của Công Ty, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Phiếu Lấy Ý Kiến do cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục C;
- Phong bì đựng Phiếu Lấy Ý Kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
- Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

- **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu Cổ đông không gửi về Công Ty tính đến thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.

D. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ/NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. Mục đích lấy ý kiến:

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. Ngày / /2024, Công ty nhận được 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.

Do một số nội dung, thông tin quy định tại GCNĐKĐT không còn phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và Quy hoạch chi tiết rút gọn theo Quyết định số 12165/QĐ-UBND, HĐQT quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh GCNĐKĐT của Dự án Tổ hợp Khách sạn dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Century Riverside Huế tiêu chuẩn năm sao quốc tế (“Dự Án”).

II. Vấn đề/Nội dung cần lấy ý kiến

HĐQT kính đề nghị Quý vị cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau đây:

1. **Nội dung 01:** ĐHCĐ 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, 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 27/12/2024 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 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 27/12/2024 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.

E. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Nội dung 02: ĐHĐCĐ thông qua việc giao nhiệm vụ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

....., ngày tháng năm 2025
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
 (Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG THỊ HOÀI ANH

