

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của
Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Huế

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HUẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Huế ("**Công Ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 70/2026/NQ-HĐQT ngày 10/09/2026 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**");
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty.

HĐQT Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư	6619	

2. ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết để cập nhật thay đổi về ngành nghề kinh doanh:

- (1) Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về Ngành nghề kinh doanh phù hợp với nội dung thay đổi và theo đúng quy định pháp luật.
- (2) Giao Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoàn thiện và ký ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định để cập nhật các thay đổi về ngành nghề kinh doanh theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HĐQT.



TRƯƠNG THỊ HOÀI ANH

Số: 72/2026/TB-HIT

Huế, ngày 11 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Huế

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Huế (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 70/2026/NQ-HĐQT ngày 10/09/2026 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty v/v Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”);
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công Ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Huế trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HUẾ**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 45 Lê Lợi, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế, Việt Nam
3. Mã số doanh nghiệp: 3300260036

II. LÝ DO, MỤC ĐÍCH 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 để thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công Ty.

III. CÁC VẤN ĐỀ/NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐHĐCĐ ĐỂ THÔNG QUA

1. **Nội dung 01:** Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình đính kèm.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

- Các Cổ đông cho ý kiến và gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công Ty (theo mẫu gửi kèm Thông báo này): **Chậm nhất 14h00 ngày 22/09/2026.**
- Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công Ty hoặc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công Ty sau thời hạn nêu trên, được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- Phiếu Lấy Ý Kiến của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công Ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HUẾ

Địa chỉ: 45 Lê Lợi, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế, Việt Nam.

Điện thoại: 0234 3956688

Fax: 0234 3823394

- Ngoài việc gửi theo đường bưu điện về cho Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi fax Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông. (Thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được fax. Bản Phiếu Lấy Ý Kiến gửi fax 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 fax, 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.
- Cách thức biểu quyết được quy định cụ thể tại Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo Thông báo này.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông kèm theo Thông báo này gồm có:
 - + Tờ trình số 71/2026/TTr-HĐQT ngày 10/09/2026 của HĐQT Công Ty v/v thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm và gửi về Công Ty theo quy định của Thông báo này.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯƠNG THỊ HOÀI ANH

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Thông báo số 72/2026/TB-HIT ngày 11/09/2026 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 CCCD/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu/Mã số thuế:

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 10/09/2026): 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** (“Công ty”)

Địa chỉ trụ sở chính: 45 Lê Lợi, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 3300260036

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

- Cổ đông thực hiện biểu quyết và gửi Phiếu Lấy Ý Kiến được đựng trong phong bì dán kín về địa chỉ Công Ty **chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 22/09/2026** theo địa chỉ sau (thời gian nhận tính theo dấu bưu điện):

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HUẾ

Địa chỉ: 45 Lê Lợi, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế, Việt Nam.

Điện thoại: 0234 3956688

Fax: 0234 3823394

- Ngoài việc gửi theo đường bưu điện về cho Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi fax Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông. (Thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được fax. Bản Phiếu Lấy Ý Kiến gửi fax 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 fax, 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.
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:

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 72/2026/TB-HIT ngày 11/09/2026 để thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công Ty.

II. Vấn đề/Nội dung cần lấy ý kiến:

1. **Nội dung 01:** ĐHCĐ thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:
Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư	6619	

2. **Vấn đề 02:** ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết để cập nhật thay đổi về ngành nghề kinh doanh:
 - (1) Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về Ngành nghề kinh doanh phù hợp với nội dung thay đổi và theo đúng quy định pháp luật.
 - (2) ĐHCĐ giao Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoàn thiện và ký ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có

liên quan theo quy định để cập nhật các thay đổi về ngành nghề kinh doanh theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

E. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Nội dung 01: ĐHĐCĐ thông qua Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty. (Chi tiết theo mục D.II.1 của Phiếu Lấy Ý Kiến)	☐	☐	☐
2.	Nội dung 02: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết để cập nhật thay đổi về ngành nghề kinh doanh (Chi tiết theo mục D.II.2 của Phiếu Lấy Ý Kiến)	☐	☐	☐

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu nếu là tổ chức)

Huế, ngày 11 tháng 09 năm 2026



TRƯƠNG THỊ HOÀI ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DU LỊCH
HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/2026/NQ - ĐHĐCĐ

Huế, ngày tháng 09 năm 2026

DỰ THẢO

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 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /2026/BBKP-HIT ngày /09/2026 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công Ty với những nội dung như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư	6619	

2. ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết để cập nhật thay đổi về ngành nghề kinh doanh:

- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty về Ngành nghề kinh doanh phù hợp với nội dung thay đổi và theo đúng quy định pháp luật.
- ĐHĐCĐ giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoàn thiện và ký ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định để cập nhật các thay đổi về ngành nghề kinh doanh theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Huế, các đơn vị cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRƯƠNG THỊ HOÀI ANH