

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Số: 48/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: *Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Tờ trình số 181/2025/TSC ngày 29/12/2025 của Tổng Giám đốc Công Ty về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu lấy ý kiến số 48/2026/PYK-HĐQT ngày 31/03/2026 về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị ("HĐQT") thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công Ty theo các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần về BH&CCDV hoạt động kinh doanh chính: 144,71 tỷ đồng.
- Lợi nhuận gộp về BH&CCDV hoạt động kinh doanh chính: 31,30 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN BH&CCDV hoạt động KD chính: 39,40 tỷ đồng.

Điều 2: HĐQT giao Ban điều hành Công Ty nghiên cứu, triển khai các giải pháp phù hợp thúc đẩy doanh thu tăng trưởng tối thiểu 10% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ
HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN VĂN DŨNG