

Số: 11/2026/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THẮNG LỢI,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hà Nội 2025 ("**Nghị quyết số 1656**");
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ("**Quyết định số 36**");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi ("**Công ty**").

Theo Nghị quyết Nghị quyết số 1656, kể từ ngày 01/07/2025, trụ sở chính của Công ty thay đổi như sau: Số 200, phố Yên Phụ, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, dẫn đến một số mã/ngành nghề kinh doanh của Công ty bị xóa bỏ/thay đổi.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau:

1.1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty. Công Ty luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

1.2. Thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giải quyết, phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu liên quan đối với:

- Các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

b. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đối với các công việc và phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu đối với:

- Các hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc, theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.

1.3. Người đại diện theo pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

2.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9610	
2	Hoạt động vui chơi giải trí khác (Trừ các hoạt động Nhà nước cấm)	9329	
3	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự (Trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường)	5510	X
4	Dịch vụ spa và xông hơi (Không bao gồm day ấn huyệt và xông hơi bằng thuốc y học cổ truyền)	9623	
5	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác Chi tiết: Việc cung cấp các hoạt động không phải dạy học mà là hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy: + Tư vấn giáo dục; + Hoạt động đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; + Hoạt động đánh giá việc kiểm tra giáo dục; + Hoạt động khảo thí trong giáo dục.	8569	
6	Hoạt động liên quan đến du lịch khác	7990	

2.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620	
2	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (trừ các hoạt động Nhà nước cấm)	9329	
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510	
4	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) (không bao gồm day ấn huyệt và xông hơi bằng thuốc y học cổ truyền)	9610	
5	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: - Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy: + Tư vấn giáo dục, + Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, + Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục, + Dịch vụ kiểm tra giáo dục.	8560	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
6	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	

3. ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (theo bảng nội dung sửa đổi tại Phụ lục 01 và dự thảo Điều lệ tại Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này).

4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho:

- HĐQT tiếp tục rà soát, hoàn thiện và ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty;
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh) để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh mới của Công ty theo quy định của Công ty và quy định pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Tờ trình này có hiệu lực thay thế cho Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT ngày 15/05/2026

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG HẢI

PHỤ LỤC 1
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI TẠI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THẮNG LỢI

(Đính kèm Tờ trình HĐQT số 11./2026/TTr-HĐQT ngày 28./05./2026 v/v Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty)

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
1	Điều 1 – Giải thích thuật ngữ	c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.	c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 <u>và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.</u>	Bổ sung phần gạch chân để mở rộng tham chiếu các văn bản sửa đổi, bổ sung của Luật
2	Khoản 3 Điều 2 – Trụ sở đăng ký của Công ty	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 200 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 200, phố Yên Phụ, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	Cập nhật do thay đổi địa giới hành chính
3	Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật của Công ty	1. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty. 3. Người đại diện theo pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty. Công Ty luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. 2. Thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau: a. Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giải quyết, phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu liên quan đối với: - Các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị; - Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. b. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đối với các công việc và phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu đối với: - Các hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Tổng	Sửa đổi Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật

			Giám đốc, theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị. 3. Người đại diện theo pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	
4	Điều 4 - Mục tiêu hoạt động của Công ty	1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: <i>(Chi tiết danh sách ngành nghề)</i> Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty toàn quyền xem xét, quyết định việc thay đổi, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước theo quy định để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về nội dung này tại kỳ họp gần nhất. 2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: a. Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi được chuyển đổi với mục tiêu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp khách sạn Thăng Lợi trở thành Tổ hợp khách sạn – căn hộ - dịch vụ cao cấp, hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế tại số 200 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Việc thực hiện Dự án sẽ không làm mất đi ý nghĩa của món quà biểu thị tình hữu nghị của Chính phủ và nhân dân Cu Ba tặng nhân dân Việt Nam. b. Các phòng nghỉ khách sạn trên mặt hồ do Cu Ba xây dựng sẽ được gìn giữ, sửa chữa, nâng cấp để không mất đi ý nghĩa của món quà biểu thị tình hữu nghị Việt	1. Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi được chuyển đổi với mục tiêu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp khách sạn Thăng Lợi trở thành Tổ hợp khách sạn – căn hộ - dịch vụ cao cấp, hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế tại số 200 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Việc thực hiện Dự án sẽ không làm mất đi ý nghĩa của món quà biểu thị tình hữu nghị của Chính phủ và nhân dân Cu Ba tặng nhân dân Việt Nam. 2. Các phòng nghỉ khách sạn trên mặt hồ do Cu Ba xây dựng sẽ được gìn giữ, sửa chữa, nâng cấp để không mất đi ý nghĩa của món quà biểu thị tình hữu nghị Việt Nam – Cuba. 3. Không ngừng phát triển các sản phẩm dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận, gia tăng giá trị Công ty và các Cổ đông; không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động và hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.	Chuyển mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty xuống Điều 5

		Nam – Cuba.		
		c. Không ngừng phát triển các sản phẩm dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận, gia tăng giá trị Công ty và các Cổ đông; không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động và hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.		
5	Điều 5 – Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này theo quy định của pháp luật. Trường hợp Công ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Công ty phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành liên quan.	1. Công ty hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực chính sau: - Khách sạn và dịch vụ lưu trú; - Hoạt động vui chơi và giải trí; - Kinh doanh bất động sản; - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống; - Hoạt động của câu lạc bộ và các cơ sở thể thao. 2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: Các ngành, nghề kinh doanh của Công ty được cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật tại từng thời điểm. Các ngành, nghề kinh doanh của Công ty được ghi nhận và áp dụng theo danh mục chi tiết sau khi được Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác ghi nhận vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại từng thời điểm. Trường hợp Công ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Công ty phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành liên quan.	Sửa đổi quy định ngành nghề kinh doanh phù hợp tình hình thực tế
6	Các nội dung khác tại Điều lệ Công ty	Giữ nguyên theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Khách sạn Thăng Lợi		

C.T.G.P. Nội