

V/v/Re: Biên bản, Nghị quyết, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Minutes, Resolutions and Meeting Documents of the 2026 AGM of Shareholders.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company:** Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel/ Vietravel Tourism Joint Stock Company
  - Mã chứng khoán/Stock symbol: VTR
  - Địa chỉ trụ sở chính/ Address of head office: 190 Pasteur, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 190 Pasteur Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  - Điện thoại/ Telephone: 028 9999 8686 - Fax: 028 3829 9142
  - Loại thông tin công bố/ Type of information disclosure:
 

Định kỳ/	Bất thường/	24 giờ/	Theo yêu cầu/
Periodic <input type="checkbox"/>	Extraordinary <input type="checkbox"/>	24 hours <input checked="" type="checkbox"/>	Upon request <input type="checkbox"/>

- Nội dung công bố thông tin/Contents of information disclosure:**

Biên bản, Nghị quyết, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Minutes, Resolutions and Meeting Documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website của Công ty, theo đường dẫn <https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ We hereby certify that the above-disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.

Trân trọng/ Yours faithfully,



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Tài liệu đính kèm

Biên bản, Nghị quyết, tài liệu họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2026/ Minutes, Resolutions  
and Meeting Documents of the  
2026 AGM of Shareholders ✓

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/Above;
- Lưu Vp.HĐQT/BOD office



NGUYEN QUOC KY



Số: ...20...BB./ĐHĐCĐ.....

Tp. Huế, ngày 19 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 19/04/2026, Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel đã tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

- Mã số Doanh nghiệp: 0300465937
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm họp: Tòa nhà Huế Plaza, số 01 đường Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa, Thành phố Huế.

**A. NGHI THỨC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Ông Trần Nguyễn Hợp Trung thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.

**I. Thành phần tham dự:**

- Công ty đã thực hiện thông báo mời họp theo quy định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, tham dự Đại hội có **59** cổ đông (bao gồm trực tiếp tham dự và nhận ủy quyền) đại diện cho 53.813.889 cổ phần, chiếm 81,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel.
- Đại hội có sự hiện diện của các Ông Bà là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành, thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel đến ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách tổ chức Đại hội cổ đông năm 2026: **66.494.410** cổ phần. Trong đó, số lượng cổ phiếu quỹ là 580.843 cổ phiếu.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 2.623 cổ đông, đại diện cho 65.913.567 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt: **59** cổ đông đại diện cho **53.813.889** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*(Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm Biên bản này)*

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi bổ sung 2025, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

### **I. Bầu Ban Chủ tọa:**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành đề cử Ban Chủ tọa. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua Ban Chủ tọa, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Trần Đoàn Thế Duy - Thành viên Ban Chủ tọa
3. Bà Nguyễn Thị Lê Hương - Thành viên Ban Chủ tọa
4. Ông Võ Quang Liên Kha - Thành viên Ban Chủ tọa
5. Ông Lã Quốc Khánh - Thành viên Ban Chủ tọa

### **II. Bầu Tổ Thư ký Đại hội:**

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác điều hành tại Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua Tổ Thư ký của Đại hội, gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Mai Thị Ngân - Tổ trưởng
2. Bà Trần Thị Thùy Trang - Thành viên

### **III. Bầu Ban Kiểm phiếu:**

Để thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua Ban Kiểm phiếu của Đại hội, gồm các thành viên sau:

1. Bà Lê Thị Tuyết Mai - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Thế Hưng - Thành viên
3. Bà La Huệ - Thành viên
4. Ông Nguyễn Phú Sơn - Thành viên
5. Bà Hoàng Thị Dung - Thành viên

### **IV. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:**

Sau khi phát biểu khai mạc, Chủ tọa công bố Chương trình nghị sự, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội.

### **V. Nội dung chính của Đại hội**

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết theo trình tự các nội dung sau:

#### **Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành**

Ông Trần Đoàn Thế Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Ban Điều hành (Đính kèm Báo cáo số 489/CVBC-VT/2026 ngày 31/03/2026)

*(Chi tiết tại Báo cáo số 489/CVBC-VT/2026 ngày 31/03/2026)*

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Báo cáo nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **53.813.889** phiếu, tương đương với 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.813.889** phiếu, tương đương **53.813.889** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **53.813.889** phiếu, tương đương **53.813.889** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 0** phiếu, tương đương **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026 – định hướng đến năm 2030**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026 – định hướng đến năm 2030 (Đính kèm Báo cáo 18-TTr/HĐQT-VP ngày 31/03/2026).

*(Các nội dung chi tiết tại Báo cáo 18-TTr/HĐQT-VP ngày 31/03/2026)*

**Trong đó có một số số liệu cơ bản về hoạt động kinh doanh:**

1. Kết quả kinh doanh trong năm 2025:
  - Doanh thu: 6,831 tỷ đồng (đạt 81% so với kế hoạch)
  - Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng (đạt 60% so với kế hoạch)
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:
  - Doanh thu: 8.071 tỷ đồng (tăng khoảng 18% so với thực hiện 2025)
  - Lãi gộp: 645 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng
- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Báo cáo nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **53.813.889** phiếu, tương đương với 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.813.889** phiếu, tương đương **53.813.889** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **53.813.889** phiếu, tương đương **53.813.889** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 0** phiếu, tương đương **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025**

Ông Lê Quốc Khánh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán (Đính kèm Báo cáo số 10-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026).

**(Chi tiết tại Báo cáo số 10-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026)**

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Báo cáo nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **53.813.889** phiếu, tương đương với 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.813.889** phiếu, tương đương **53.813.889** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **53.813.889** phiếu, tương đương **53.813.889** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** cổ phần có quyền biểu quyết;
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu;
    - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu.
  - **Số phiếu không hợp lệ: 0** phiếu, tương đương **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 4: Tờ trình v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Chủ tọa báo cáo Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 19-TTr/HĐQT-VP ngày 10/04/2026), trong đó:

**Danh mục chi tiết nội dung thay đổi các Ngành nghề kinh doanh được thể hiện tại Tờ trình số 19-TTr/HĐQT-VP ngày 10/04/2026 đính kèm Biên bản này.**

- ❖ Giao cho ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết, ký kết các hồ sơ giấy tờ để thực hiện Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- ❖ Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị được quyền chủ động điều chỉnh, hoàn thiện mã ngành cấp 4, tên ngành, nội dung chi tiết ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và yêu cầu của Cơ quan đăng ký kinh doanh, nhằm đảm bảo việc đăng ký được chấp thuận. Việc điều chỉnh này không được làm thay đổi bản chất hoạt động kinh doanh, phạm vi kinh doanh chính.

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **53.813.889** phiếu, tương đương với 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.813.889** phiếu, tương đương **53.813.889** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **53.813.889** phiếu, tương đương **53.813.889** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** cổ phần có quyền biểu quyết;
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu;
    - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu.
  - **Số phiếu không hợp lệ: 0** phiếu, tương đương **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 5: Tờ trình về việc điều chỉnh số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo Tờ trình về việc điều chỉnh số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 03-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026), trong đó:

- Quy định về Người đại diện theo Pháp luật trước điều chỉnh: Công ty có 02 Người đại diện theo Pháp luật, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
- Quy định về Người đại diện theo Pháp luật sau điều chỉnh: Công ty có 01 Người đại diện theo Pháp luật, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- ❖ Giao cho ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết, ký kết các hồ sơ giấy tờ để thực hiện Thông báo thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh theo pháp luật tại Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- ❖ Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai việc sửa đổi Điều lệ Công ty căn cứ theo nội dung thay đổi Người đại diện theo Pháp luật được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*(Chi tiết tại Tờ trình số 03-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026)*

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là 53.813.889 phiếu, tương đương với 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.813.889 phiếu, tương đương 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 53.813.889 phiếu, tương đương 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết;
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
    - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 6: Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 20-TTr/HĐQT-VP ngày 10/04/2026).

*(Chi tiết tại Tờ trình số 20-TTr/HĐQT-VP ngày 10/04/2026)*

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là 53.813.889 phiếu, tương đương với 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.813.889 phiếu, tương đương 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 53.813.889 phiếu, tương đương 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết;
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
    - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 7: Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Đính kèm Tờ trình số 05-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026)

**(Chi tiết tại Tờ trình số 05-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026)**

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **53.813.889** phiếu, tương đương với 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.813.889** phiếu, tương đương **53.813.889** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **53.813.889** phiếu, tương đương **53.813.889** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 0** phiếu, tương đương **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 8: Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Đính kèm Tờ trình số 06-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026)

**(Chi tiết tại Tờ trình số 06-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026)**

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **53.813.889** phiếu, tương đương với 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.813.889** phiếu, tương đương **53.813.889** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **53.813.889** phiếu, tương đương **53.813.889** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 0** phiếu, tương đương **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 9: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Đính kèm Tờ trình số 13-TTr/HĐQT-VP ngày 30/03/2026).

**(Chi tiết tại Tờ trình số 13-TTr/HĐQT-VP ngày 30/03/2026)**

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Báo cáo nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **53.813.889** phiếu, tương đương với 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.813.889 phiếu, tương đương 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:**
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 53.813.889 phiếu, tương đương 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

**Nội dung 10: Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2025**

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 14-TTr/HĐQT-VP ngày 30/03/2026).

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu	Đồng	1	6.831.454.407.093
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	2	30.171.846.949
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	3	14.730.636.738
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	Đồng	4	0
5	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Đồng	5 = 3 – 4	14.730.636.738
6	Các khoản làm tăng LNST	Đồng	6	0
7	Các khoản làm giảm LNST	Đồng	7 = 8	2.150.000.000
	- Thù lao của HĐQT	Đồng	8	2.150.000.000
8	Lợi nhuận còn lại để phân phối	Đồng	9 = 5 + 6 - 7	12.580.636.738
9	Trích lập các quỹ:	Đồng	10 = 11 + 12 + 13	12.580.636.738
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	11	0
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	12	0
	- Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	Đồng	13	12.580.636.738
10	Trích lập quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành vượt kế hoạch	Đồng	14	0
11	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	15 = 9 – 10 - 14	0
	- Trả cổ tức:	Đồng	16	0
12	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm nay	Đồng	17 = 15 – 16	0
13	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm trước	Đồng	18	15.746.843.247
14	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	19 = 17 + 18	15.746.843.247

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là 53.813.889 phiếu, tương đương với 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.813.889 phiếu, tương đương 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:**

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 53.813.314 phiếu, tương đương 53.813.314 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9989 % cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 575 phiếu, tương đương 575 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0011 % cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 11: Phương án chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026**

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 15-TTr/HĐQT-VP ngày 30/03/2026).

*(Chi tiết theo Tờ trình số 15-TTr/HĐQT-VP ngày 30/03/2026)*

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là 53.813.889 phiếu, tương đương với 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.813.889 phiếu, tương đương 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 53.813.314 phiếu, tương đương 53.813.314 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9989 % cổ phần có quyền biểu quyết;
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
    - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 575 phiếu, tương đương 575 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0011 % cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 12: Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

Đại hội đã nghe Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo, đề xuất Đại hội thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 07-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026)

*(Chi tiết tại Tờ trình số 07-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026)*

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là 53.813.889 phiếu, tương đương với 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.813.889 phiếu, tương đương 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 53.813.889 phiếu, tương đương 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết;
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
    - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 13: Thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình về thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Đính kèm Tờ trình số 16-TTr/HĐQT-VP ngày 30/03/2026).

**1/ Thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2025:**

- Thù lao, tiền lương HĐQT theo kế hoạch ( $\leq 1\%LG$ ): 6.230.000.000 đồng
- Thù lao, tiền lương HĐQT đã chi: 5.387.074.695 đồng

**2/ Thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2026:**

2.1 Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tổng mức chi trả thù lao, lương và thưởng cho Hội đồng quản trị trong năm 2026 là không vượt quá 01% Lãi gộp năm 2026.

2.2 Giao Hội đồng quản trị căn cứ vào các tiêu chí sau để xây dựng phương án phân bổ cụ thể:

1. Chức danh và vai trò thực tế của từng thành viên trong HĐQT (Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, thành viên độc lập, thành viên có tham gia điều hành...);
2. Mức độ tham gia điều hành, giám sát và định hướng chiến lược;
3. Hiệu quả hoạt động và đóng góp cá nhân trong các dự án, hoạt động trọng điểm;
4. Tuân thủ quy định pháp luật và các nguyên tắc quản trị công ty minh bạch.

2.3 Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt: Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân bổ cụ thể cho từng thành viên theo nguyên tắc nêu trên.

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là 53.813.889 phiếu, tương đương với 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.813.889 phiếu, tương đương 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 53.813.314 phiếu, tương đương 53.813.314 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,9989 % cổ phần có quyền biểu quyết;
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
    - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 575 phiếu, tương đương 575 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0011 % cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 14: Tờ trình v/v xin chấp thuận phương án quản trị và thu hồi khoản phải thu khác**

Đại hội đã nghe Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo, đề xuất Đại hội chấp thuận phương án quản trị và thu hồi khoản phải thu khác (Đính kèm Tờ trình số 17-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026)

**(Chi tiết tại Tờ trình số 17-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026)**

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là 53.813.889 phiếu, tương đương với 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 53.813.889 phiếu, tương đương 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 53.813.889 phiếu, tương đương 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 15: Tờ trình về việc ủy quyền cho Công ty được thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Người nội bộ, các bên liên quan và cổ đông của Công ty trong năm 2026**

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với Người nội bộ, các bên liên quan và cổ đông của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 08-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026).

**(Chi tiết tại Tờ trình số 08-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026)**

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là 53.813.889 phiếu, tương đương với 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 53.813.889 phiếu, tương đương 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 53.813.889 phiếu, tương đương 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết;
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
    - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
  - **Số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 16: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**

Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 theo Đơn từ nhiệm của Ông Trần Du Lịch ngày 16/4/2026 (Đính kèm Tờ trình số 21-TTr/HĐQT-VP ngày 17/04/2026).

- Miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 theo Đơn từ nhiệm của Ông Trần Du Lịch ngày 16/4/2026.

**(Chi tiết tại Tờ trình số 21-TTr/HĐQT-VP ngày 17/04/2026)**

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là 53.813.889 phiếu, tương đương với 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 53.813.889 phiếu, tương đương 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 53.813.889 phiếu, tương đương 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết;

- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

**Nội dung 17: Tờ trình v/v đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**

Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (Đính kèm Tờ trình số 22-TTr/HĐQT-VP ngày 17/04/2026).

Nhân sự được giới thiệu/đề cử bầu bổ sung vào làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 : Ông **Nguyễn Hữu Ngọc**

- Ngày sinh: 18.08.1953
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Học vấn:
  - Tốt nghiệp Kỹ sư và Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật tại Trường Đại học Bách Khoa Kharcov tại Liên Xô.
  - Lĩnh vực chuyên sâu: Khoa học kỹ thuật (Cơ khí); Đầu tư – Thương mại.
- Quá trình công tác: *chi tiết tại Bảng tóm tắt lý lịch*

**(Chi tiết tại Tờ trình số 22-TTr/HĐQT-VP ngày 17/04/2026)**

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **53.813.889** phiếu, tương đương với 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.813.889** phiếu, tương đương **53.813.889** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **53.813.889** phiếu, tương đương **53.813.889** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** cổ phần có quyền biểu quyết;
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
    - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
  - **Số phiếu không hợp lệ: 0** phiếu, tương đương **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 18: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử số 09-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026.

**(Chi tiết tại Tờ trình số 09-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026)**

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **53.813.889** phiếu, tương đương với 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.813.889** phiếu, tương đương **53.813.889** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **53.813.889** phiếu, tương đương **53.813.889** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100 %** cổ phần có quyền biểu quyết;
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;

- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 19: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029**

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 và kết quả trúng cử như sau (đính kèm biên bản kiểm phiếu ngày 19/4/2026):

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: 53.813.889 phiếu, tương đương 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương đương 53.813.889 quyền bầu)
- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.813.889 phiếu, tương đương 53.813.889 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương đương 53.813.889 quyền bầu). Trong đó có 14.889 quyền bầu không tham gia bầu cử, chiếm 0,03% tổng số quyền bầu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tương đương 0 quyền bầu)

Kết quả bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

STT	DANH SÁCH BẦU CỬ TV HĐQT	TỔNG SỐ QUYỀN BẦU	TỶ LỆ (%)	KẾT QUẢ	CHỨC VỤ
1	Ông Nguyễn Hữu Ngọc	53.799.000	99,97%	Trúng cử	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

**Nội dung 20: Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Bà Mai Thị Ngân – Tổ trưởng Tổ Thư ký Đại hội đọc lại Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản này được lập và hoàn tất vào hồi 12h15 ngày 19/04/2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua.

**TM. BAN CHỦ TỌA**

**TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN QUỐC KỶ**

**MAI THỊ NGÂN**

**TRẦN THỊ THÙY TRANG**

No.: 20- BB / DHD CD .....

Hue City, April 19<sup>th</sup>, 2026

**MINUTES**  
**OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**VIETRAVEL TOURISM JOINT STOCK COMPANY**

On April 19<sup>th</sup>, 2026, at 8:30 a.m., Vietravel Tourism Joint Stock Company convened its 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting").

- Enterprise Registration No.: 0300465937
- Registered Office: 190 Pasteur, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City.
- Venue: Hue Plaza Building, 01 Nguyen Hue Street, Thuan Hoa Ward, Hue City.

**A. OPENING, ATTENDANCE AND QUORUM**

Mr. Tran Nguyen Hop Trung, on behalf of the Organizing Committee, opened the 2026 Annual General Meeting and introduced the attendees.

**I. Attendance:**

- The Company issued the notice of meeting in accordance with Article 143 of the Law on Enterprises 2020. The Meeting was attended by **59** shareholders (in person and by proxy), representing 53.813.889 shares, equivalent to 81.64% of the total voting shares of Vietravel Tourism Joint Stock Company.
- Also in attendance were members of the Board of Directors, the Management Board, and the Audit Committee of the Company.

**II. Quorum and Validity**

Ms. Le Thi Tuyet Mai, Chief Scrutineer, presented the scrutineers' report on shareholder eligibility:

- Total shares of Vietravel Tourism Joint Stock Company as of the record date for the 2026 AGM: **66.494.410** shares, of which treasury shares total 580,843 shares.
- Total shareholders invited: 2.623 shareholders, representing 65.913.567 voting shares.
- Shareholders and proxies in attendance: **59** shareholders, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to 81.64% of the total voting shares.

*(The list of registered shareholders and proxies is attached hereto.)*

Pursuant to the Law on Enterprises 2020 (as amended in 2025), the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vietravel Tourism Joint Stock Company has a valid quorum and is duly convened.

**B. PROCEEDINGS OF THE MEETING:**

**I. Election of the Chair:**

To preside over the Meeting, nominations for the Chair were presented by the Organizing Committee. The Meeting voted by show of voting cards, and unanimously approved (100% of voting shares present) the following members of the Chair:

1. Mr. Nguyen Quoc Ky - Chairman of the Board – Chair of the Meeting
2. Mr. Tran Doan The Duy - Member of the Chair
3. Ms. Nguyen Thi Le Huong - Member of the Chair
4. Mr. Vo Quang Lien Kha - Member of the Chair
5. Mr. La Quoc Khanh - Member of the Chair

## **II. Election of the Meeting Secretariat:**

To support the Chair in conducting the Meeting, nominations for the Secretariat were presented by the Chair. The Meeting voted by show of voting cards, and unanimously approved (100% of voting shares present) the following members of the Secretariat:

1. Ms. Mai Thi Ngan - Head
2. Ms. Tran Thi Thuy Trang - Member

## **III. Election of the Vote Counters:**

To conduct the voting, nominations for the Vote Counters were presented by the Chair. The Meeting voted by show of voting cards, and unanimously approved (100% of voting shares present) the following Vote Counters:

1. Ms. Le Thi Tuyet Mai - Chair
2. Mr. Nguyen The Hung - Member
3. Ms. La Hue - Member
4. Mr. Nguyen Phu Son - Member
5. Ms. Hoang Thi Dung - Member

## **IV. Approval of the Agenda and Rules of Procedure:**

Following the opening remarks, the Chairman presented the Agenda and the draft Rules of Procedure. The Meeting voted by show of voting cards, and unanimously approved (100% of voting shares present) the Agenda and Rules of Procedure.

## **V. Main Agenda**

The Meeting discussed and voted on the following items in order:

### **Nội dung 1: 2025 Performance Report and 2026 Business Plan of the Management Board**

Mr. Tran Doan The Duy, Vice Chairman and CEO, Member of the Chair, presented the Management Board's 2025 performance results and 2026 business plan (*see Report No. 489/CVBC-VT/2026 dated March 31<sup>st</sup>, 2026*)

*(For details, see Report No. 489/CVBC-VT/2026 dated March 31<sup>st</sup>, 2026)*

- *Following discussion, the Meeting voted by poll on the contents of the Report. Total votes cast: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares. Breakdown:*
- ***Valid votes: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares, equivalent to 100 % of total voting shares, comprising:***
  - + *In favor: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares, equivalent to 100 % of voting shares;*
  - + *Against: 0 votes;*
  - + *Abstentions: 0 votes.*

- **Invalid votes:** 0 votes, representing 0 voting shares, equivalent to 0 % of total voting shares.

## **Nội dung 2: Report of the Board of Directors for 2025, 2026 Plan and Strategic Direction to 2030**

Mr. Nguyen Quoc Ky, Chairman of the Board and Chair of the Meeting, presented the Board of Directors' activities in 2025, 2026 Plan and Strategic Direction to 2030 (see Report 18-TTr/HĐQT-VP dated March 31<sup>st</sup>, 2026).

*(For full details, see Report 18-TTr/HĐQT-VP dated March 31<sup>st</sup>, 2026)*

### **Key business highlights:**

#### **1. Business results for 2025:**

- Revenue: VND 6,831 billion (81% of plan)
- Profit before tax: VND 30 billion (60% of plan)

#### **2. 2026 business plan:**

- Revenue: VND 8,071 billion (approx. 18% growth vs. 2025 actual)
- Gross profit: VND 645 billion
- Profit before tax: VND 40 billion

▪ *Following discussion, the Meeting voted by poll on the contents of the Report. Total votes cast: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares. Breakdown:*

- **Valid votes: 53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of total voting shares, comprising:

+ *In favor: 53.813.889* votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of voting shares;

+ *Against: 0* votes;

+ *Abstentions: 0* votes.

- **Invalid votes:** 0 votes, representing 0 voting shares, equivalent to 0 % of total voting shares.

## **Nội dung 3: Report on the activities of the Audit Committee and the Independent Members of the Board serving on the Audit Committee for 2025**

Mr. La Quoc Khanh, Independent Member of the Board, Chairman of the Audit Committee and Member of the Chair, presented the report on the activities of the Audit Committee and the Independent Members of the Board serving on the Audit Committee (see Report No. 10-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026).

*(For details, see Report No. 10-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026)*

▪ *Following discussion, the Meeting voted by poll on the contents of the Report. Total votes cast: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares. Breakdown:*

- **Valid votes: 53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of total voting shares, comprising:

+ *In favor: 53.813.889* votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of voting shares;

+ *Against: 0* votes;

+ *Abstentions: 0* votes.

- **Invalid votes:** 0 votes, representing 0 voting shares, equivalent to 0 % of total voting shares.

#### **Nội dung 4: Proposal on Amendment of the Company's Business Lines**

Ms. Nguyen Thi Le Huong, Member of the Board and Member of the Chair, presented the proposal to amend the Company's business lines (see Proposal No. 19-TTr/HĐQT-VP dated April 10<sup>th</sup>, 2026)). Key points:

*The detailed list of changes to the business lines is set out in Proposal No. 19-TTr/HĐQT-VP dated April 10<sup>th</sup>, 2026, attached hereto.*

- ❖ Mr. Nguyen Quoc Ky, Chairman of the Board, is authorized to carry out all necessary procedures and execute the relevant documents to file the Notice of change of business lines with the competent Business Registration Authority in accordance with applicable law.
- ❖ The Board of Directors is authorized to implement the amendments to the business lines and the Company's Charter in accordance with the resolutions approved by the General Meeting.

During implementation, the Board of Directors is authorized to adjust Level-4 industry codes, industry names and descriptions to conform with the Vietnam Standard Industrial Classification and the requirements of the Business Registration Authority, so as to secure registration approval. Such adjustments may not alter the nature or core scope of the Company's business operations.

- *Following discussion, the Meeting voted by poll on the contents of the Report. Total votes cast: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares. Breakdown:*
- **Valid votes:** 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares, equivalent to 100 % of total voting shares, comprising:
  - + *In favor:* 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares, equivalent to 100 % of voting shares;
  - + *Against:* 0 votes;
  - + *Abstentions:* 0 votes.
- **Invalid votes:** 0 votes, representing 0 voting shares, equivalent to 0 % of total voting shares.

#### **Nội dung 5: Proposal on Adjustment of the Number of Legal Representatives of the Company**

Ms. Nguyen Thi Le Huong, Member of the Board and Member of the Chair, presented the proposal on adjusting the number of Legal Representatives of the Company (see Proposal No. 03-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026)). Key points:

- *Legal Representatives before the adjustment:* The Company has two (02) Legal Representatives, holding the positions of Chairman of the Board and CEO.
- *Legal Representatives after the adjustment:* The Company has one (01) Legal Representative, holding the position of Chairman of the Board.
- ❖ Mr. Nguyen Quoc Ky, Chairman of the Board, is authorized to carry out all necessary procedures and execute the relevant documents to file the Notice of change of business registration information with the competent Business Registration Authority in accordance with applicable law.

- ❖ The Board of Directors is authorized to implement the amendment of the Company's Charter in line with the change of Legal Representative approved by the General Meeting.

*(For details, see Proposal No. 03-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026)*

- *Following discussion, the Meeting voted by poll on the contents of the Report. Total votes cast: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares. Breakdown:*
- **Valid votes: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares, equivalent to 100 % of total voting shares, comprising:**
  - + *In favor: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares, equivalent to 100 % of voting shares;*
  - + *Against: 0 votes;*
  - + *Abstentions: 0 votes.*
- **Invalid votes: 0 votes, representing 0 voting shares, equivalent to 0% of total voting shares.**

#### **Nội dung 6: Proposal on Amendments and Supplements to the Company's Charter**

Ms. Nguyen Thi Le Huong, Member of the Board and Member of the Chair, presented the proposal to amend and supplement the Company's Charter (*see Proposal No. 20-TTr/HĐQT-VP dated April 10<sup>th</sup>, 2026*).

*(For details, see Proposal No. 20-TTr/HĐQT-VP dated April 10<sup>th</sup>, 2026)*

- *Following discussion, the Meeting voted by poll on the contents of the Report. Total votes cast: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares. Breakdown:*
- **Valid votes: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares, equivalent to 100 % of total voting shares, comprising:**
  - + *In favor: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares, equivalent to 100 % of voting shares;*
  - + *Against: 0 votes;*
  - + *Abstentions: 0 votes.*
- **Invalid votes: 0 votes, representing 0 voting shares, equivalent to 0 % of total voting shares.**

#### **Nội dung 7: Proposal on Amendments and Supplements to the Internal Corporate Governance Regulations**

Ms. Nguyen Thi Le Huong, Member of the Board and Member of the Chair, presented the proposal to amend and supplement the Internal Corporate Governance Regulations (*see Proposal No. 05-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026*).

*(For details, see Proposal No. 05-TTr/HĐQT-VP dated March 26, 2026)*

- *Following discussion, the Meeting voted by poll on the contents of the Report. Total votes cast: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares. Breakdown:*
- **Valid votes: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares, equivalent to 100 % of total voting shares, comprising:**
  - + *In favor: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares, equivalent to 100 % of voting shares;*
  - + *Against: 0 votes;*

- + Abstentions: 0 votes.
- **Invalid votes: 0 votes, representing 0 voting shares, equivalent to 0 % of total voting shares.**

**Nội dung 8: Proposal on Amendments and Supplements to the Board of Directors' Operating Regulations**

Ms. Nguyen Thi Le Huong, Member of the Board and Member of the Chair, presented the proposal to amend and supplement the Board of Directors' Operating Regulations (see Proposal No. 06-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026)

*(For details, see Proposal No. 06-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026)*

- Following discussion, the Meeting voted by poll on the contents of the Report. Total votes cast: **53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares. Breakdown:
  - **Valid votes: 53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of total voting shares, comprising:
    - + In favor: **53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of voting shares;
    - + Against: 0 votes;
    - + Abstentions: 0 votes.
  - **Invalid votes: 0 votes, representing 0 voting shares, equivalent to 0 % of total voting shares.**

**Nội dung 9: Audited 2025 Financial Statements**

Mr. Vo Quang Lien Kha, Member of the Board of Directors and Member of the Chair, presented the proposal to approve the Audited 2025 Financial Statements (see Proposal No. 13-TTr/HĐQT-VP dated March 30<sup>th</sup>, 2026).

*(For details, see Proposal No. 13-TTr/HĐQT-VP dated March 30<sup>th</sup>, 2026)*

- Following discussion, the Meeting voted by poll on the contents of the Report. Total votes cast: **53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares. Breakdown:
  - **Valid votes: 53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of total voting shares, comprising:
    - + In favor: **53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of voting shares;
    - + Against: 0 votes;
    - + Abstentions: 0 votes.
  - **Invalid votes: 0 votes, representing 0 voting shares, equivalent to 0 % of total voting shares.**

**Nội dung 10: Proposal on 2025 Profit Appropriation**

Mr. Vo Quang Lien Kha, Member of the Board of Directors and Member of the Chair, presented the proposal on the appropriation of 2025 profits (see Proposal No. 14-TTr/HĐQT-VP dated March 30<sup>th</sup>, 2026).

No.	Item	Unit	Ref.	Amount
1	Revenue	VND	1	6,831,454,407,093
2	Accounting profit before tax	VND	2	30,171,846,949

3	Profit after corporate income tax	VND	3	14,730,636,738
4	Profit after tax attributable to non-controlling interests	VND	4	0
5	Profit after tax attributable to the parent company	VND	5 = 3 - 4	14,730,636,738
6	Items increasing profit after tax	VND	6	0
7	Items decreasing profit after tax	VND	7 = 8	2,150,000,000
	- Board remuneration	VND	8	2,150,000,000
8	Distributable profit	VND	9 = 5 + 6 - 7	12,580,636,738
9	Appropriation to funds:	VND	10 = 11 + 12 + 13	12,580,636,738
	- Bonus Fund	VND	11	0
	- Welfare Fund	VND	12	0
	- Business Development Investment Fund	VND	13	12,580,636,738
10	Incentive bonus fund for the Board and Management Board for exceeding plan	VND	14	0
11	Profit available for dividends	VND	15 = 9 - 10 - 14	0
	- Dividend payment:	VND	16	0
12	Retained earnings – current year	VND	17 = 15 - 16	0
13	Retained earnings – prior year	VND	18	15,746,843,247
14	Total retained earnings	VND	19 = 17 + 18	15,746,843,247

- *Following discussion, the Meeting voted by poll on the contents of the Report. Total votes cast: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares. Breakdown:*
- *Valid votes: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares, equivalent to 100 % of total voting shares, comprising:*
  - + *In favor: 53.813.314 votes, representing 53.813.314 voting shares, equivalent to 99,9989 % of voting shares;*
  - + *Against: 0 votes;*
  - + *Abstentions: 0 votes.*
- *Invalid votes: 575 votes, representing 575 voting shares, equivalent to 0,0011 % of total voting shares.*

**Nội dung 11: 2025 Dividend Payment and 2026 Plan**

Mr. Vo Quang Lien Kha, Member of the Board of Directors and Member of the Chair, presented the proposal on the 2025 dividend payment and 2026 plan (see Proposal No. 15-TTr/HĐQT-VP dated March 30<sup>th</sup>, 2026).

*(For details, see Proposal No. 15-TTr/HĐQT-VP dated March 30<sup>th</sup>, 2026)*

- *Following discussion, the Meeting voted by poll on the contents of the Report. Total votes cast: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares. Breakdown:*
- *Valid votes: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares, equivalent to 100 % of total voting shares, comprising:*

- **Valid votes: 53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of total voting shares, comprising:
  - + **In favor: 53.813.314** votes, representing **53.813.314** voting shares, equivalent to **99,9989 %** of voting shares;
  - + **Against: 0** votes;
  - + **Abstentions: 0** votes.
- **Invalid votes: 575** votes, representing **575** voting shares, equivalent to **0,0011 %** of total voting shares.

**Nội dung 12: Proposal on Appointment of the Independent Auditor for the 2026 Financial Statements**

Mr. Vo Quang Lien Kha, Member of the Board of Directors and Member of the Chair, proposed that the Meeting approve the appointment of AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. as the independent auditor of the Company's 2025 Financial Statements (see Proposal No. 07-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026)

*(For details, see Proposal No. 07-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026)*

- *Following discussion, the Meeting voted by poll on the contents of the Report. Total votes cast: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares. Breakdown:*
  - **Valid votes: 53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of total voting shares, comprising:
    - + **In favor: 53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of voting shares;
    - + **Against: 0** votes;
    - + **Abstentions: 0** votes.
  - **Invalid votes: 0** votes, representing **0** voting shares, equivalent to **0 %** of total voting shares.

**Nội dung 13: 2025 Board Remuneration, Salary and Bonuses, and 2026 Plan**

Mr. Vo Quang Lien Kha, Member of the Board of Directors and Member of the Chair, presented the proposal on the 2025 Board remuneration, salary and bonuses, and the 2026 plan (see Proposal No. 16-TTr/HĐQT-VP dated March 30<sup>th</sup>, 2026).

**1/ 2025 Board remuneration and salary:**

- Planned Board remuneration and salary (<= 1% of gross profit): VND  
6,230,000,000
- Board remuneration and salary actually paid: VND  
5,387,074,695

**2/ 2026 Board remuneration and salary:**

2.1 The Board submits to the General Meeting for approval a total 2026 cap for Board remuneration, salary and bonuses not exceeding 1% of 2026 gross profit.

2.2 The Board is authorized to determine the specific allocation based on the following criteria:

1. Position and actual role of each member of the Board (full-time Chairman, Independent Member, Executive Member, etc.);
2. Level of involvement in management, oversight and strategic direction;

3. Performance and individual contributions to key projects and initiatives;
  4. Compliance with applicable law and the principles of transparent corporate governance.
- 2.3 It is recommended that the General Meeting approve the delegation of authority to the Board to determine the specific allocation to each member in accordance with the above principles.

- *Following discussion, the Meeting voted by poll on the contents of the Report. Total votes cast: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares. Breakdown:*
  - **Valid votes: 53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of total voting shares, comprising:
    - **Valid votes: 53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of total voting shares, comprising:
      - + **In favor: 53.813.314** votes, representing **53.813.314** voting shares, equivalent to **99,9989 %** of voting shares;
      - + **Against: 0** votes;
      - + **Abstentions: 0** votes.
    - **Invalid votes: 575** votes, representing **575** voting shares, equivalent to **0,0011 %** of total voting shares.

**Nội dung 14: Proposal on the Management and Recovery Plan for Other Receivables**

Mr. Vo Quang Lien Kha, Member of the Board of Directors and Member of the Chair, proposed that the Meeting approve the management and recovery plan for other receivables (see Proposal No. 17-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026)

*(For details, see Proposal No. 17-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026)*

- *Following discussion, the Meeting voted by poll on the contents of the Report. Total votes cast: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares. Breakdown:*
  - **Valid votes: 53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of total voting shares, comprising:
    - + **In favor: 53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of voting shares;
    - + **Against: 0** votes;
    - + **Abstentions: 0** votes.
  - **Invalid votes: 0** votes, representing **0** voting shares, equivalent to **0 %** of total voting shares.

**Nội dung 15: Proposal on Authorization for the Company to Enter into Contracts and Transactions with Insiders, Related Parties and Shareholders in 2026**

Mr. Nguyen Quoc Ky, Chairman of the Board and Chairman of the Meeting, presented the proposal to authorize the Board to approve contracts and transactions with Insiders, related parties and shareholders of the Company (see Proposal No. 08-TTr/HĐQT-VP dated March 26, 2026).

*(For details, see Proposal No. 08-TTr/HĐQT-VP dated March 26, 2026)*

- *Following discussion, the Meeting voted by poll on the contents of the Report. Total votes cast: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares. Breakdown:*

- **Valid votes: 53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of total voting shares, comprising:
  - + **In favor: 53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of voting shares;
  - + **Against: 0** votes;
  - + **Abstentions: 0** votes.
- **Invalid votes: 0** votes, representing **0** voting shares, equivalent to **0 %** of total voting shares.

**Nội dung 16: Approval of the Resignation of an Independent Member of the Board (Term 2024-2029)**

Mr. Nguyen Quoc Ky, Chairman of the Board and Chairman of the Meeting, presented the proposal to accept the resignation of an Independent Member of the Board for the 2024-2029 term, pursuant to Mr. Tran Du Lich's resignation letter dated April 16<sup>th</sup>, 2026 (see Proposal No. 21-TTr/HĐQT-VP dated April 17<sup>th</sup>, 2026).

- Acceptance of resignation from the position of Independent Member of the Board for the 2024-2029 term, pursuant to Mr. Tran Du Lich's resignation letter dated April 16<sup>th</sup>, 2026.

*(For details, see Proposal No. 21-TTr/HĐQT-VP dated April 17<sup>th</sup>, 2026)*

- *Following discussion, the Meeting voted by poll on the contents of the Report. Total votes cast: 53.813.889 votes, representing 53.813.889 voting shares. Breakdown:*
  - **Valid votes: 53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of total voting shares, comprising:
    - + **In favor: 53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of voting shares;
    - + **Against: 0** votes;
    - + **Abstentions: 0** votes.
  - **Invalid votes: 0** votes, representing **0** voting shares, equivalent to **0 %** of total voting shares.

**Nội dung 17: Proposal on Nomination for By-Election of a Member of the Board of Directors (Term 2024-2029)**

Mr. Nguyen Quoc Ky, Chairman of the Board and Chairman of the Meeting, presented the proposal on the nomination for the by-election of an Independent Member of the Board for the 2024-2029 term (see Proposal No. 22-TTr/HĐQT-VP dated April 17<sup>th</sup>, 2026).

Candidate nominated for by-election as a Member of the Board for the 2024-2029 term:

**Mr. Nguyen Huu Ngoc**

- Date of birth: August 18, 1953
- Hometown: Quang Ngai
- Education:
  - Bachelor's and Master's degrees in Engineering Science from Kharkov Polytechnic University, USSR.
  - Areas of expertise: Engineering Science (Mechanical); Investment and Trade.
- Career history: see CV summary

*(For details, see Proposal No. 22-TTr/HĐQT-VP dated April 17<sup>th</sup>, 2026)*

- *Following discussion, the Meeting voted by poll on the contents of the Report. Total votes cast: **53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares. Breakdown:*
- ***Valid votes: 53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of total voting shares, comprising:*
  - + ***In favor: 53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of voting shares;*
  - + *Against: 0 votes;*
  - + *Abstentions: 0 votes.*
- ***Invalid votes: 0** votes, representing **0** voting shares, equivalent to **0 %** of total voting shares.*

**Nội dung 18: Approval of the Election Rules for Members of the Board of Directors**

A representative of the Vote Counters presented the draft Election Rules No. 09-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026.

*(For details, see Proposal No. 09-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026)*

- *Following discussion, the Meeting voted by poll on the contents of the Report. Total votes cast: **53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares. Breakdown:*
- ***Valid votes: 53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of total voting shares, comprising:*
  - + ***In favor: 53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares, equivalent to **100 %** of voting shares;*
  - + *Against: 0 votes;*
  - + *Abstentions: 0 votes.*
- ***Invalid votes: 0** votes, representing **0** voting shares, equivalent to **0 %** of total voting shares.*

**Nội dung 19: By-Election of a Member of the Board of Directors (Term 2024 – 2029)**

The Meeting held the by-election for a Member of the Board for the 2024 – 2029 term. The results are as follows (vote counting minutes dated April 19, 2026 attached):

- ✓ Total votes cast: 53.813.889 votes, representing **53.813.889** voting shares (or **100 %** of voting shares present, equivalent to **53.813.889** voting rights)
- ✓ Valid votes: **53.813.889** votes, representing **53.813.889** voting shares present (or **100 %** of voting shares present, equivalent to **53.813.889** voting rights). Of these, 14.889 voting rights did not participate, representing 0.03% of total voting rights.
- ✓ Invalid votes: 0, representing 0 voting shares (or 0.00% of voting shares present, equivalent to 0 voting rights).

- Results of the by-election of a Member of the Board for the 2024 – 2029 term:

No.	Board election candidates	Total Voting Rights	Percentage (%)	Result	Position
1	Mr. Nguyen Huu Ngoc	53,799,000	99.97	Elected	Independent Member of the Board of Directors

**Nội dung 20: Approval of the Minutes and Resolution of the 2026 AGM**

Ms. Mai Thi Ngan, Head of the Meeting Secretariat, read out the Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

These Minutes were executed at 12:15 p.m on April 19<sup>th</sup>, 2026, immediately upon conclusion of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vietravel Tourism Joint Stock Company.

These Minutes were read aloud before the General Meeting and put to a vote by show of voting cards and were unanimously approved by 100% of voting shares present.

**FOR AND ON BEHALF OF THE  
PRESIDIUM  
CHAIRMAN**

*(Signed)*

**NGUYEN QUOC KY**

**THE MEETING SECRETARIAT**

*(Signed)*

*(Signed)*

**MAI THI NGAN**

**TRAN THI THUY TRANG**



Địa chỉ: 190 Pasteur, P.Xuân Hòa, Tp HCM  
Số: 20-NQ/HĐCĐ.....

Tp. Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel ngày 19 tháng 04 năm 2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel họp ngày 19/4/2026 đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Điều hành số 489/CVBC-VT/2026 ngày 31/03/2026;
2. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026 – định hướng đến năm 2030 số 18-TTr/HĐQT-VP ngày 31/03/2026;
3. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 số 10-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026;
4. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty số 19-TTr/HĐQT-VP ngày 10/4/2026;
5. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty số 03-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026.
6. Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty số 20-TTr/HĐQT-VP ngày 10/4/2026
7. Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty số 05-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026;
8. Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 06-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026 sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
9. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 13-TTr/HĐQT-VP ngày 30/03/2026;
10. Đại hội thông qua nội dung Tờ trình số 14-TTr/HĐQT-VP ngày 30/03/2026 về phân phối lợi nhuận năm 2025;
11. Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 15-TTr/HĐQT-VP ngày 30/03/2026 về Phương án chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026;
12. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 07-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026 về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;



13. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 16-TTr/HĐQT-VP ngày 30/03/2026 về thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
14. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 17-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026 về việc xin chấp thuận phương án quản trị và thu hồi khoản phải thu khác.
15. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 08-TTr/HĐQT-VP ngày 26/03/2026 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với Người nội bộ, các bên liên quan và cổ đông của Công ty;
16. Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 21-TTr/HĐQT-VP ngày 17/04/2026 về việc miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
17. Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 22-TTr/HĐQT-VP ngày 17/04/2026 về việc bổ sung/giới thiệu nhân sự làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2024-2029;
18. Đại hội thống nhất thông qua nội dung Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông số 09-TTr/HĐQT-VP ngày 26/3/2026;
19. Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	DANH SÁCH BẦU CỬ TV HĐQT	KẾT QUẢ	CHỨC VỤ
1	Ông Nguyễn Hữu Ngọc	Trúng cử	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

**Điều 2.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp (bao gồm toàn bộ các Tờ trình, Báo cáo nêu trên và đính kèm Nghị quyết này) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/04/2026. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN QUỐC KỶ**



## RESOLUTION

### OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER 2026 VIETRAVEL TOURISM JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the prevailing Law on Enterprises;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Vietravel Tourism Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Vietravel Tourism Joint Stock Company dated April 19<sup>th</sup>, 2026;

### RESOLVES

**Article 1.** The Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Vietravel Tourism Joint Stock Company held on April 19<sup>th</sup>, 2026 has discussed and approved the following matters:

1. Approved the Report on Business performance in 2025 and business plan for 2026 of the Board of Management No. 489/CVBC-VT/2026 dated March 31<sup>st</sup>, 2026;
2. Approved the Report on the Activities of the Board of Directors in 2025 and the Plan for 2026 – Orientation to 2030, No. 18-TTr/HĐQT-VP dated March 31<sup>st</sup>, 2026;
3. Approved the Report of the Audit Committee and the activities of independent members of the Board of Directors within the Audit Committee in 2025, No. 10-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026;
4. Approved the Proposal on amendment of the Company's business lines, No. 19-TTr/HĐQT-VP dated April 10<sup>th</sup>, 2026;
5. Approved the Proposal on Adjustment of the number of legal representatives of the Company, No. 03-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026;
6. Approved the Proposal on amendment and supplementation of the Company's Charter of Organization and Operation, No. 20-TTr/HĐQT-VP dated April 10<sup>th</sup>, 2026;
7. Approved the Proposal on amendment and supplementation of the Internal Regulations on Corporate Governance, No. 05-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026;
8. Approved the Proposal No. 06-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026 on amendment and supplementation of the Operational Regulations of the Board of Directors;
9. Approved the audited Financial Statements for 2025 pursuant to Proposal No. 13-TTr/HĐQT-VP dated March 30<sup>th</sup>, 2026;
10. Approved the Proposal No.14-TTr/HĐQT-VP dated March 30<sup>th</sup> on profit distribution for 2025;



11. Approved the Proposal No.15-TTr/HĐQT-VP dated March 30<sup>th</sup> on the dividend payment for 2025 and plan for 2026;
12. Approved the Proposal No. 07-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026 on the selection of an independent audit firm for auditing the 2026 financial statements;
13. Approved the Proposal No. 16-TTr/HĐQT-VP dated March 30<sup>th</sup> on remuneration and salary of the Board of Directors for 2025 and the plan for 2026;
14. Approved the Proposal No. 17-TTr/HĐQT-VP dated March 30<sup>th</sup> on approval of the plan for management and recovery of other receivables.
15. Approved the Proposal No. 08-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026 on approval and authorization for the Board of Directors to approve contracts and transactions with insiders, related parties and shareholders of the Company;
16. The General Meeting of Shareholders unanimously approved the contents of Submission No. 21-TTr/HĐQT-VP dated April 17<sup>th</sup>, 2026 regarding the dismissal of the Independent Member of the Board of Directors.
17. The General Meeting of Shareholders unanimously approved the contents of Submission No. 22-TTr/HĐQT-VP dated April 17<sup>th</sup>, 2026 regarding the nomination/addition of personnel to serve as an Independent Member of the Board of Directors for the term 2024–2029.
18. The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Voting Regulation at the General Meeting of Shareholders under Submission No. 09-TTr/HĐQT-VP dated March 26<sup>th</sup>, 2026.
19. The General Meeting of Shareholders unanimously approved the results of the additional election of a Member of the Board of Directors for the term 2024–2029, as follows:

**Results of the additional election of a Member of the Board of Directors for the term 2024–2029:**

No.	List of Candidates for the Board of Directors	Result	Position
1	Mr. Nguyen Huu Ngoc	Elected	Independent Member of the Board of Directors

**Article 2.** This Resolution has been fully approved by the General Meeting of Shareholders at the meeting (including all of the above-mentioned Submissions and Reports attached to this Resolution) and takes effect from April 19<sup>th</sup>, 2026. The Board of Directors shall be responsible for implementing this Resolution in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

*Recipients:*

- General Meeting of Shareholders;
- Board of Directors;
- Board of Management;
- Filed at: Office of the Board of Directors..

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

*(Signed)*

**NGUYEN QUOC KY**

