CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH

Vietravel
YOUR JOURNEY - YOUR VALUE

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trụ sở chính: 190 Pasteur, P. Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 668 999

Số: 50 -CBTT / HĐQT-VP

V/v: Thông báo thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty.
Re: Notification of Change in the Person in Charge of Corporate Governance.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 *tháng* 10 *năm* 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0300465937
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.29 14:33:44+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên công ty/*Name of company*: Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel/ *Vietravel Tourism Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* VTR
- Địa chỉ / *Address*: 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
- E-mail: vtr-thongtin@vietravel.com
- Loại thông tin công bố/ *Type of information disclosure*:

Định kỳ/ *Periodic*	☐	Bất thường/ *Extraordinary*	☐	24 giờ/ *24 hours*	☒	Theo yêu cầu/ *Upon request*	☐

2. Nội dung thông tin công bố / *Contents of disclosure:*

Trích NQ HĐQT số 39A – TNQ / HĐQT-VP ngày 28/10/2026 thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty / *Extract of the Board of Directors' Resolution No. 39A – TNQ / HĐQT-VP dated October 28, 2026, approving the change in the Person in Charge of Corporate Governance of the Company.*

3. 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 / *This information has been disclosed on the Company's official website at the following link*://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.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL

ĐỖ THANH HÙNG

Nơi nhận/Recipients:
- Như trên/Above;
- Lưu Vp.HĐQT/BOD office

VIETNAM VALUE
WORLD TRAVEL AWARDS
TTG TRAVEL AWARDS
travelcom.vn
Managed by Vietravel

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
Vietravel
YOUR JOURNEY - YOUR VALUE
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trụ sở chính: 190 Pasteur, P. Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 668 999

Số: 39A-TNQ/ HĐQT-VP

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2026

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp hiện hành;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel ("Công ty");*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 10 năm 2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty và không tiếp tục bố trí chức danh Thư ký Công ty, như sau:

- Miễn nhiệm Bà Mai Thị Ngân khỏi chức danh Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty kể từ ngày 28/10/2026.
- Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thúy An – Phó Giám đốc tập sự Tiểu ban Pháp chế - Hành chính thuộc Văn phòng HĐQT giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 28/10/2026.
- Thống nhất không tiếp tục bố trí chức danh Thư ký Công ty riêng biệt.

Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành các quyết định nhân sự có liên quan; chỉ đạo thực hiện việc bàn giao công việc, hồ sơ và các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUỐC KỲ

Nơi nhận:
- *HĐQT;*
- *Ban Tổng giám đốc;*
- *Lưu VP.HĐQT.*

VIETNAM VALUE
WORLD TRAVEL AWARDS
TTG TRAVEL AWARDS
travel com.vn
Managed by Vietravel

VIETRAVEL TOURISM JOINT STOCK COMPANY **BOARD OF DIRECTORS**	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** ***Independence – Freedom – Happiness***
No.: 39A - TNQ/HĐQT-VP	*Ho Chi Minh City, October 28, 2026*

EXTRACT OF THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS VIETRAVEL TOURISM JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises of Vietnam as currently in force;*
- *The Charter of Organization and Operation of Vietravel Tourism Joint Stock Company (the "Company");*
- *The Minutes of the Board of Directors' Meeting dated 28 October 2026.*

RESOLVES

Article 1. Approval of the change in the Person in Charge of Corporate Governance and discontinuation of the separate Company Secretary position:

- Relieve Ms. Mai Thi Ngan of her positions as Person in Charge of Corporate Governance and Company Secretary, effective October 28, 2026.
- Appoint Ms. Tran Thi Thuy An, Deputy Director Trainee of the Legal and Administrative Subcommittee under the Office of the Board of Directors, as the Person in Charge of Corporate Governance of the Company, effective October 28, 2026.
- Discontinue the arrangement of a separate Company Secretary position.

The Chairman of the Board of Directors is authorized to sign and issue the relevant personnel decisions and direct the handover of duties, documents, and records, as well as the completion of information disclosure procedures in accordance with applicable regulations.

Article 2. Effectiveness

This Resolution is adopted by the Board of Directors and shall take effect from the date of signing.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
Signed

NGUYEN QUOC KY

Recipients:
- *Board of Directors;*
- *Board of Executive Management;*
- *Filed at: Office of the Board of Directors.*