

**TỜ TRÌNH****V/v: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Phân phối lợi nhuận năm 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel**

- Căn cứ báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2025 của Công ty

Hội Đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

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


Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

  
NGUYỄN QUỐC KỲ

030  
C  
C  
DU  
VIE  
H PH

Date 30 March 2026

## RESOLUTION

*Re: Business Performance Results for the Fiscal Year 2025*

*and Profit Distribution Plan for 2025*

*To: The General Meeting of Shareholders of Vietravel Tourism Joint Stock Company*

*- Pursuant to the audited consolidated financial statements for the fiscal year 2025 of the Company.*

The Board of Directors hereby respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the business performance results for the fiscal year 2025, the proposed fund allocations, and the dividend distribution plan as follows:

No.	Item	Unit	Note	Amount
1	Revenue	VND	1	6,831,454,407,093
2	Profit before corporate income 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 parent company shareholders	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 of Directors' remuneration	VND	8	2,150,000,000

No.	Item	Unit	Note	Amount
8	Distributable net profit	VND	$9 = 5 + 6 - 7$	12,580,636,738
9	Allocation 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	Allocation to BOD & Management performance bonus fund (above target)	VND	14	0
11	Profit available for dividend distribution	VND	$15 = 9 - 10 - 14$	0
	Dividend payment:	VND	16	0
12	Undistributed profit for current year	VND	$17 = 15 - 16$	0
13	Undistributed profit carried forward from prior year	VND	18	15,746,843,247
14	Total remaining undistributed profit	VND	$19 = 17 + 18$	15,746,843,247


We respectfully submit the above for the consideration and approval of the General Meeting of Shareholders.

We sincerely thank you.

37-C  
Y  
N  
+  
EL  
Chi M

**Distribution:**

- Shareholders;
- Filing.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS   
CHAIRMAN**

**NGUYEN QUOC KY**

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 - Kế hoạch trả cổ tức năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel;
- Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch trả cổ tức năm 2026 như sau:

### 1. Chi trả cổ tức năm 2025

Thông qua phương án không chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2025.

### 2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2026

Thông qua kế hoạch không chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2026 của Công ty nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho các mục tiêu tăng trưởng và đầu tư phát triển.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

Date 30 March 2026

## PROPOSAL

**Re: Approval of Dividend Payment Plan for Fiscal Year 2025 and Dividend Payment Plan for Fiscal Year 2026**

**To: The General Meeting of Shareholders of Vietravel Tourism Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Vietravel Tourism Joint Stock Company;
- Based on the audited financial statements for 2025;

The Board of Directors of Vietravel Tourism Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dividend distribution plan for 2025 and the dividend plan for 2026 as follows:

### 1. Dividend Distribution for 2025

To approve the proposal not to distribute dividends from the 2025 profits.

### 2. Dividend Plan for 2026

To approve the plan not to distribute dividends from the 2026 profits in order to prioritize financial resources for growth objectives and investment activities.

The Board of Directors respectfully submits this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely appreciated.

**Recipients:**

- Shareholders;
- Archived at the Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE  
BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**NGUYEN QUOC KY**



## TỜ TRÌNH

V/v: Chỉ định Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel**

Căn cứ vào khoản 7 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc chỉ định Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc chỉ định Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chỉ định.

Xin chân thành cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỶ



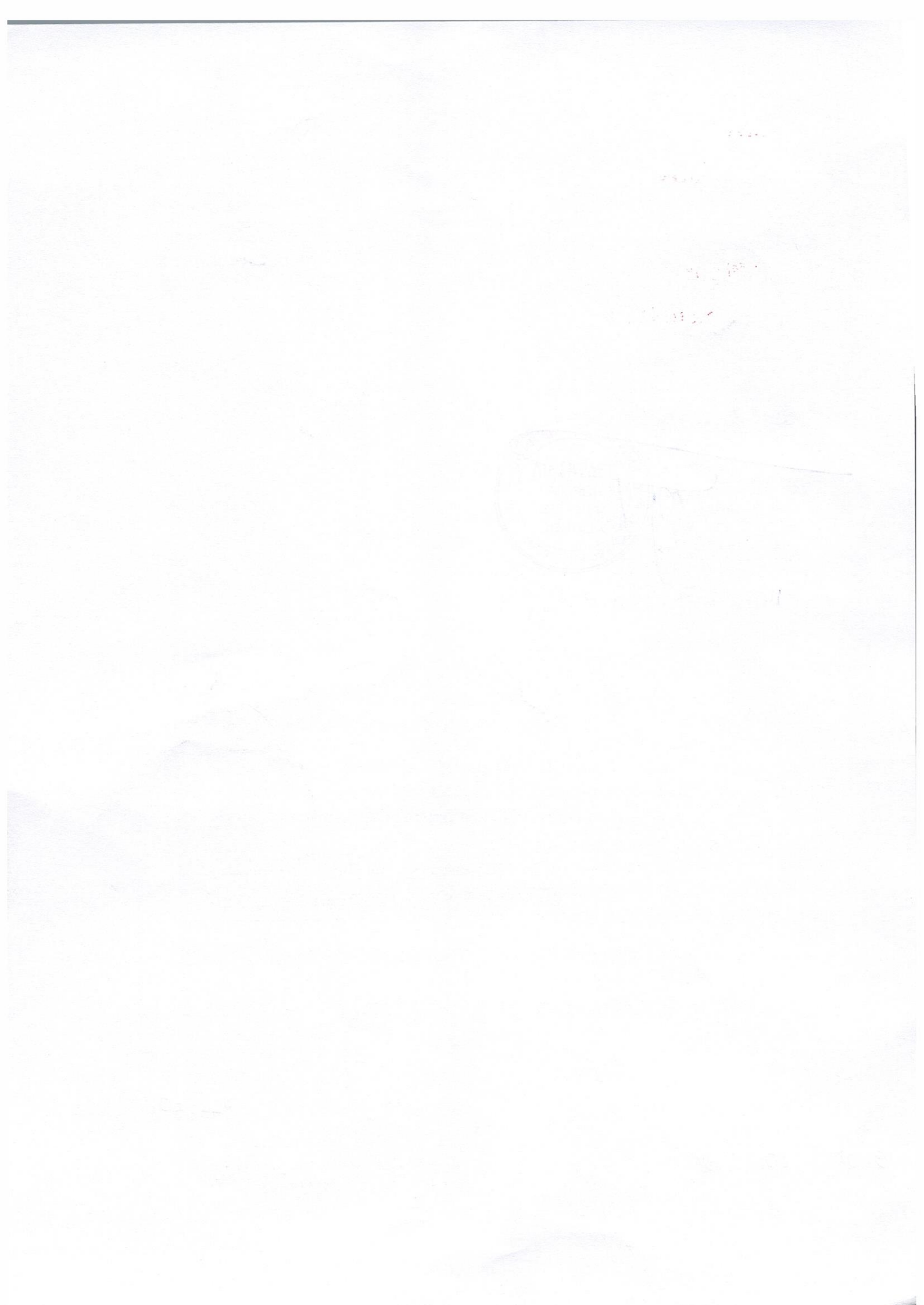
VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



Date 26 March 2026

## PROPOSAL

**Re: Appointment of Independent Audit Firm for the Financial Statements Audit for the Fiscal Year 2026**

**To: The General Meeting of Shareholders of Vietravel Tourism Joint Stock Company**

Pursuant to Clause 7, Article 15 of the Charter of Vietravel Tourism Joint Stock Company, which stipulates the rights and responsibilities of the General Meeting of Shareholders with respect to the appointment of an independent audit firm to audit the Company's annual financial statements,

The Board of Directors of Vietravel Tourism Joint Stock Company respectfully submits this Proposal to the General Meeting of Shareholders for approval of the appointment of AFC Vietnam Auditing Company Limited as the independent audit firm responsible for auditing the Company's Financial Statements for the fiscal year 2026.

We respectfully request the General Meeting of Shareholders to consider and approve this appointment.

Thank you sincerely.

**Recipients:**

- Shareholders;
- Archived at the Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE  
BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**NGUYEN QUOC KY**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Điện thoại: (028) 38 668 999

Số: 16-TT / HĐQT-VPTP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026**TỜ TRÌNH****Thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2025 & Kế hoạch năm 2026****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các quyết định liên quan;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả chi thù lao, tiền lương/ thưởng năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

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

- Thù lao, tiền lương của HĐQT theo kế hoạch ( $\leq 1\% LG$ ): 6,230,000,000 đồng
- Thù lao, tiền lương của 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**.

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

- 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...);
- Mức độ tham gia điều hành, giám sát và định hướng chiến lược;
- Hiệu quả hoạt động và đóng góp cá nhân trong các dự án, hoạt động trọng điểm;
- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của của HĐQT đã chi năm 2025 và kế hoạch năm 2026 nêu trên..

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên 2025;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**


 Nguyễn Quốc Kỳ


VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

Date 30 March 2026

## PROPOSAL

### *Remuneration and Salary of the Board of Directors for 2025 & Plan for 2026*

#### To: The General Meeting of Shareholders

- Pursuant to the current Enterprise Law.
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Vietravel Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulations of Vietravel Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and related decisions;
- Pursuant to the Audited Financial Statements for the fiscal year 2025.

The Board of Directors hereby respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the report on the results of remuneration, salary, and bonus payments for 2025, as well as the proposed plan for 2026, as follows:

#### 1/ Remuneration and Salary of the Board of Directors for 2025:

- Planned remuneration and salary of the BOD ( $\leq 1\%$  of Gross Profit): VND 6,230,000,000
- Actual remuneration and salary paid to the BOD: VND 5,387,074,695

#### 2/ Remuneration and Salary of the Board of Directors for 2026:

2.1 The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders consider and approve the total remuneration, salary, and bonus payable to the Board of Directors in 2026, not to exceed 1% of Gross Profit.

2.2 The Board of Directors is authorized to develop a specific allocation plan based on the following criteria:


- The title and actual role of each BOD member (Full-time Chairman, independent members, members involved in executive management, etc.);
- The level of participation in executive management, oversight, and strategic direction;
- Individual performance and contributions to key projects and priority activities;
- Compliance with applicable laws and principles of transparent corporate governance.

2.3. Recommendation to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval: To authorize the Board of Directors to determine the specific allocation for each member in accordance with the principles stated above.

The Board of Directors respectfully submits the above report on the remuneration, salary, and bonus paid in 2025, and the proposed plan for 2026, for approval by the Annual General Meeting of Shareholders.

**Recipients:**

- 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Members of the Board of Directors;
- Archived at the Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE  
BOARD OF DIRECTORS**   
**CHAIRMAN**

**NGUYEN QUOC KY**



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Điện thoại: (028) 38 668 999

Số: 17-TTĐ / HĐQT-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Chấp thuận phương án quản trị và thu hồi khoản phải thu khác*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIETRAVEL**

**Căn cứ:**

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

**Nội dung trình:**

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Công ty hiện đang có khoản phải thu khác phát sinh với bên liên quan là cổ đông lớn, với giá trị 635.047.013.264 tỷ VNĐ (chiếm 23,11% tổng tài sản theo báo cáo tài năm 2025). Khoản phải thu này phát sinh trong quá trình tái cấu trúc hệ thống và sắp xếp lại hoạt động đầu tư của Công ty trong các giai đoạn trước, gắn với việc điều chuyển và tái cấu trúc sở hữu tại các công ty trong hệ sinh thái.

Hội đồng quản trị nhận thấy đây là khoản mục có ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tài chính và công tác quản trị dòng tiền của Công ty, do đó cần được quản trị chặt chẽ và có lộ trình thu hồi rõ ràng nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:**

1. Đại hội đồng cổ đông ghi nhận việc phát sinh khoản phải thu khác với bên liên quan theo báo cáo của Hội đồng quản trị.

2. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phương án quản trị và thu hồi khoản phải thu, với các nội dung chính:

- Lộ trình thu hồi, với các mốc:
  - Đến ngày 30/06/2026: hoàn thành tối thiểu 40% tổng giá trị khoản phải thu;
  - Đến ngày 30/09/2026: thanh toán toàn bộ phần còn lại;
- Điều kiện bảo đảm:
  - Việc thực hiện lộ trình thu hồi phải kèm theo tài sản bảo đảm hợp pháp của tổ chức/cá nhân (bên thứ ba);
- Nguyên tắc gia hạn và không chấp nhận gia hạn:
  - Bên nợ chỉ được xem xét gia hạn nghĩa vụ thanh toán nếu gửi văn bản đề nghị gia hạn trước hoặc chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán. Việc gia hạn (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.
  - Sau thời điểm đến hạn thanh toán, mọi đề nghị gia hạn (nếu có) đều không có giá trị xem xét và khoản nợ không được gia hạn.



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



### 3. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:

- Tổ chức triển khai phương án thu hồi nợ nêu trên;
- Quyết định các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm thu hồi khoản phải thu đúng tiến độ;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện theo quy định.

### **Kính đề nghị**

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- CBTT;
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUỐC KỲ**



Date 30 March 2026

## PROPOSAL

*Re: Approval of the Plan for Management and Recovery of Other Receivables*

**To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VIETRAVEL**

### Legal Basis:

- *The audited financial statements for the fiscal year 2025;*
- *The authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by applicable law and the Company's Charter.*

### Background and Content:

According to the audited financial statements for the fiscal year 2025, the Company currently has other receivables arising from transactions with a related party — a major shareholder — amounting to VND 635,047,013,264 (representing 23,11% of total assets as reported in the 2025 financial statements). These receivables arose in connection with the Company's system restructuring and reorganization of investment activities in prior periods, linked to the transfer and ownership restructuring of entities within the ecosystem.

The Board of Directors considers this a significant balance with a material impact on the Company's financial position and cash flow management. Accordingly, it requires rigorous governance and a clearly defined recovery schedule in order to safeguard the interests of the Company and its shareholders.

### **The Board of Directors hereby respectfully submits to the General Meeting of Shareholders:**

1. The General Meeting of Shareholders acknowledges the material other receivables from a related party as reported by the Board of Directors.
2. The General Meeting of Shareholders approves the plan for the management and recovery of the receivables, with the following key provisions:

#### **Recovery Schedule, with the following milestones:**

- By 30 June 2026: collection of a minimum of 40% of the total receivable balance;
- By 30 September 2026: full settlement of the remaining balance.

#### **Security Requirements:**

- The implementation of the recovery schedule must be accompanied by legally valid collateral provided by a third-party organization or individual.

6593  
3 TY  
HÂN  
ICH  
AVE  
10 CH

### **Principles Governing Extension and Non-Extension of Payment Obligations:**

- An extension of a payment obligation may only be considered if the debtor submits a written request no later than the relevant due date. Any such extension, if granted, shall be at the sole discretion of the Company's Board of Directors.
- Following the due date, any request for extension shall have no legal effect and the debt shall not be subject to extension.

### **3. Implementation**

The General Meeting of Shareholders delegates to the Board of Directors the authority to:

- Organize and execute the debt recovery plan set out above;
- Decide on any measures necessary to ensure the timely recovery of the receivables;
- Report to the General Meeting of Shareholders on the implementation progress in accordance with applicable regulations.

**The Board of Directors respectfully requests that the General Meeting of Shareholders review and approve the matters set out above.**

***Recipients:***

- *General Meeting of Shareholders;*
- *Members of the Board of Directors;*
- *Public Disclosure;*
- *Archived at the Office of the Board of Directors.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**NGUYEN QUOC KY**

**TỜ TRÌNH**

V/v 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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số hiện hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành kế hoạch đã đề ra cũng như tận dụng tài nguyên, thế mạnh sẵn có của các Công ty con, Công ty liên kết, các công ty trong hệ sinh thái Vietravel và người liên quan của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau:

1. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty.

a) *Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch:*

- Người có liên quan với Công ty, người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người nội bộ, người quản lý của Công ty và người có liên quan của họ. Các đối tượng theo danh sách tại **PHỤ LỤC 1** đính kèm Tờ trình này.

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ.

b) *Nội dung chủ yếu ký kết các hợp đồng, giao dịch gồm:*

- Các giao dịch vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (trừ tổ chức là cổ đông của Công ty);
- Các giao dịch và hợp đồng thuê, cho thuê tài sản, mua bán sản phẩm;
- Các hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; các hợp đồng dân sự và thương mại khác liên quan đến hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty và người liên quan;
- Thỏa thuận gia hạn thanh toán khoản nợ và các vấn đề phát sinh liên quan đến các giao dịch đã phát sinh trước đó và được ghi nhận trong báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các giao dịch của Công ty được thực hiện trong năm 2026 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2027.

Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này Phụ lục các bên liên quan dự kiến thực hiện các giao dịch trong năm 2026 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2027 và có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện các giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm tiếp theo.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN QUỐC KỲ**

04659  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DU LỊCH  
VIETRAVEL  
HỒ CHÍ MINH

**PHỤ LỤC 1: CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2026 VÀ ĐẾN THỜI ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2027**

*(Đính kèm Tờ trình số 08 - TTr /HĐQT-VP ngày 26/03/2026)*

STT	CÁC BÊN LIÊN QUAN/ ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
1	<b>Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietravel</b> - Là cổ đông lớn của Vietravel - Thành viên HĐQT là người nội bộ của Vietravel
2	<b>Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hóa (Cdimex)</b> - Là công ty con của Vietravel - Có Thành viên HĐQT là người nội bộ của Vietravel
3	<b>Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế Giới (Worldtrans)</b> - Là công ty con của Vietravel - Có Thành viên HĐQT là người nội bộ của Vietravel
4	<b>Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vietravel (Vietravel Invest)</b> - Có Thành viên HĐQT là người nội bộ của Vietravel
5	<b>Công ty Cổ phần Truyền thông và Sự kiện Đền Ong Việt</b> - Là công ty con của Vietravel - Có Thành viên HĐQT là người nội bộ của Vietravel
6	<b>Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch TRIPU</b> - Là công ty con của Vietravel - Có Thành viên HĐQT là người nội bộ của Vietravel
7	<b>Công ty TNHH MTV Du lịch Vietravel Huế</b> - Là công ty con của Vietravel
8	<b>Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Nhìn Chân Trời</b> - Là công ty con của Vietravel - Có Thành viên HĐQT là người nội bộ của Vietravel



- Danh sách người liên quan của Vietravel, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của Công ty Vietravel được công bố tại báo cáo quản trị năm 2025 và báo cáo thường niên 2025 của Công ty.

- Danh sách cổ đông nắm giữ trên 10%, danh sách người liên quan khác của Công ty được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm phát sinh các giao dịch có liên quan.



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

No: 08-TTR/HĐQT-VI

Date 26 March 2026

## BOARD PROPOSAL

*Re: Authorization for the Board of Directors to approve contracts and transactions with Insiders, related parties, and shareholders of the Company*

**To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VIETRAVEL CORPORATION — VIETRAVEL TOURISM JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the currently applicable Enterprise Law;
- Pursuant to the currently applicable Securities Law;
- Pursuant to the Charter of Vietravel Tourism Joint Stock Company— Vietravel;
- Pursuant to the actual operational conditions of the Company.

In order to facilitate the achievement of the Company's established plans and to leverage the resources and strengths of its subsidiaries, affiliates, entities within the Vietravel ecosystem, and related parties, the Board of Directors respectfully submits the following for consideration and approval by the General Meeting of Shareholders:

1. Approve and authorize the Board of Directors to decide on the execution of contracts and transactions with a value equal to or exceeding 35% of the total asset value as recorded in the Company's most recent financial statements, or transactions that cumulatively reach or exceed 35% of such asset value within a 12 (twelve)-month period from the date of the first transaction, subject to risk assessment and the safeguarding of the Company's interests.

a) *Counterparties eligible to enter into such contracts and transactions:*

-Related parties of the Company; related parties of members of the Board of Directors, members of the Internal Audit Committee, the Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officers, insiders, and management personnel of the Company, and their respective related parties. The specific list of such parties is set out in **ANNEX 1** attached hereto.

-Shareholders and authorized representatives of shareholders holding more than 10% of the total ordinary share capital of the Company, and their respective related parties.

b) *The principal subject matters of the contracts and transactions to be entered into include:*

-Loan and borrowing transactions, loan guarantees, and other forms of collateral arrangements (excluding transactions with organizations that are shareholders of the Company);



-Lease and rental transactions and agreements, and product purchase and sale contracts;

-Service and service-provision agreements; civil and commercial contracts related to the ordinary course of business of the Company and its related parties;

-Debt repayment extension arrangements and other matters arising from previously executed transactions that have been recognized in the audited financial statements for fiscal year 2025.

2. The resolution of the General Meeting of Shareholders approving the above matters shall take effect with respect to transactions of the Company executed during the year 2026 and up to the time of convening the Annual General Meeting of Shareholders in 2027.

The Board of Directors attaches hereto as an annex the list of related parties expected to enter into transactions during the year 2026 and up to the time of convening the Annual General Meeting of Shareholders in 2027, and undertakes to report on the status of such transactions at the Annual General Meeting of Shareholders in the following year.

The Board of Directors respectfully submits this Proposal for consideration and approval by the General Meeting of Shareholders.

Yours faithfully./.

**Recipients:**

- 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Archived at the Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE  
BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**NGUYEN QUOC KY**

046593  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DU LỊCH  
TRAVEL  
HỒ CHÍ MINH

**ANNEX 1: TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES EXPECTED TO BE EXECUTED IN 2026 AND UNTIL THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2027**

*(Attached to Proposal No. 08 – TTr/HĐQT-VP dated 26/03/2026)*

- | <b>No.</b> | <b>RELATED PARTIES / PARTIES WITH RELATED INTERESTS</b>  |
|------------|--|
| 1          | <b>Vietravel Corporation Joint Stock Company</b><br><i>Major shareholder of Vietravel</i><br><i>Board member is an Insider of Vietravel</i>                    |
| 2          | <b>Cultural Import-Export and Development Joint Stock Company (Cdimex)</b><br><i>Subsidiary of Vietravel</i><br><i>Board member is an Insider of Vietravel</i> |
| 3          | <b>Worldtrans Transportation Services Joint Stock Company (Worldtrans)</b><br><i>Subsidiary of Vietravel</i><br><i>Board member is an Insider of Vietravel</i> |
| 4          | <b>Vietravel Development and Investment Joint Stock Company (Vietravel Invest)</b><br><i>Board member is an Insider of Vietravel</i>                           |
| 5          | <b>Viet Bee Events &amp; Media Joint Stock Company</b><br><i>Subsidiary of Vietravel</i><br><i>Board member is an Insider of Vietravel</i>                     |
| 6          | <b>TRIPU Tourism Services One-Member Limited Liability Company</b><br><i>Subsidiary of Vietravel</i><br><i>Board member is an Insider of Vietravel</i>         |
| 7          | <b>Vietravel Hue Tourism One-Member Limited Liability Company</b><br><i>Subsidiary of Vietravel</i>  |
| 8          | <b>Horizon Vision Investment JSC</b><br><i>Subsidiary of Vietravel</i><br><i>Board member is an Insider of Vietravel</i>                                       |

c) *The list of related parties of Vietravel, insiders, and related parties of insiders of Vietravel Company is disclosed in the Corporate Governance Report for 2025 and the Annual Report for 2025 of the Company.*

d) *The list of shareholders holding more than 10% and other related parties of the Company shall be determined in accordance with applicable laws and regulations at the time each relevant transaction arises.*

## TỜ TRÌNH

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

### KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIETRAVEL

- Căn cứ theo quy định của pháp luật về Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ quá trình triển khai Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du Lịch Vietravel;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Trần Du Lịch được gửi đến Công ty vào ngày 16/04/2026;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

Ngày 16/04/2026, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Trần Du Lịch về việc từ nhiệm xin thôi làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, vì lý do sức khỏe. Căn cứ Khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Trần Du Lịch. Việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua.

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỶ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch Vietravel.

*V/v Xin thôi làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.*

Kính thưa ông chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị,

Cách nay gần một năm, ông chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Kỳ đã đề nghị và đã được HĐQT và Đại hội cổ đông tín nhiệm bầu tôi làm thành viên độc lập HĐQT. Tại Đại hội tôi có hứa trong khả năng của mình, sẽ cố gắng đóng góp cho sự phát triển của Vietravel- Một doanh nghiệp ngành du lịch có nhiều uy tín và tôi rất quý trọng- Tôi tham gia mọi hoạt động của Hội Đồng quản trị theo Điều lệ công ty, trừ vấn đề tài chính và nhân sự tôi không có ý kiến ( hoặc ủy nhiệm cho chủ tịch HĐQT quyết định). Với tinh thần đóng góp vô tư, tôi không nhận bất kỳ khoản thù lao và phụ cấp nào theo chế độ công ty ( như tôi đã hứa tại Đại hội cổ đông). Tôi vô cùng cảm kích về tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cán bộ của Công ty; nhất là môi trường làm việc rất chuyên nghiệp, tạo cho tôi những ấn tượng tốt đẹp về Vietravel.

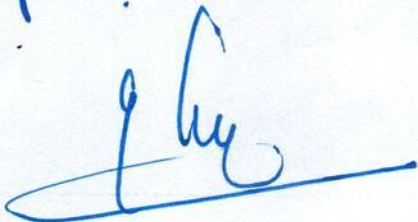
Khi nhận lời tham gia, tôi dự định sẽ đóng góp cho Công ty độ vài năm, khi tôi còn sức khỏe, theo phương châm “ sống có ích”. Tuy nhiên, gần đây sức khỏe của tôi bắt đầu xuống dốc, trí nhớ kém dần theo quy luật tuổi tác, không còn phù hợp để tham gia quản trị doanh nghiệp, trong kỷ nguyên số. Dù rất yêu mến Vietravel, nhưng tôi cảm thấy cần phải rút lui mọi công việc, khi không còn phù hợp với điều kiện sức khỏe và tuổi tác.

Vì lý do trên, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông cho tôi thôi làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty cổ phần du lịch Vietravel ngay tại kỳ Đại hội cổ đông tháng 04/2026.

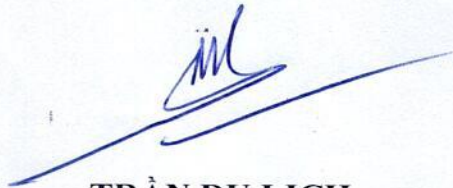
Trân trọng cảm ơn ông Chủ tịch và HĐQT.

VF HĐQT

Nguyễn Văn Lâm - Tham mưu - B/2



Kính đơn.



**TRẦN DU LỊCH**

Date, 17 April 2026

## PROPOSAL

*Re: Acceptance of Resignation of an Independent Member of the Board of Directors for the 2024–2029 Term*

### TO: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VIETRAVEL

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and the Law on Securities No. 54/2019/QH14;
- Pursuant to the Charter on Organisation and Operation of Vietravel Tourism Joint Stock Company;
- Pursuant to the resignation letter of Mr. Trần Du Lịch, Independent Member of the Board of Directors for the 2024–2029 term, submitted to the Company on 16 April 2026;

**The Board of Directors hereby respectfully submits the following matter to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval:**

On 16 April 2026, the Company received a resignation letter from Mr. Trần Du Lịch, in which he tendered his resignation from the position of Independent Member of the Board of Directors for the 2024–2029 term, citing reasons of health. In accordance with Clause 3, Article 26 of the Company Charter, the Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to approve the acceptance of Mr. Trần Du Lịch's resignation from his role as Independent Member of the Board of Directors, such resignation to take effect upon approval at the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors respectfully submits this matter to the Annual General Meeting of Shareholders for deliberation and approval.

Yours faithfully,

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

*signed*

**NGUYEN QUOC KY**

Ho Chi Minh City, April 16, 2026

To: The Board of Directors  
Vietravel Tourism Joint Stock Company

**Subject: Resignation as Independent Member of the Board of Directors**

Dear Chairman and Members of the Board of Directors,

Approximately one year ago, at the proposal of Chairman Nguyễn Quốc Kỳ, the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders honoured me with the appointment of Independent Member of the Board. Upon accepting this role, I committed to contributing to the best of my ability to the continued growth and success of Vietravel — a company of great standing and reputation in the tourism industry.

Throughout my tenure, I have participated fully in all Board activities in accordance with the Company Charter, offering independent counsel on matters within my remit. In keeping with my commitment at the General Meeting of Shareholders, I have not accepted any remuneration or allowances from the Company. I have been genuinely impressed by the dedication and professionalism of Vietravel's leadership and staff, and I hold the Company in the highest regard.

When I took on this role, I had hoped to serve the Company for several years, guided by my personal principle of making oneself useful for as long as one is able. Regrettably, my health has been in decline as a consequence of advancing age, and I find myself no longer in a position to contribute meaningfully to corporate governance.

While my affection for Vietravel remains unchanged, I firmly believe that one should step aside when one can no longer serve with full capacity and commitment.

It is for these reasons that I respectfully request the Board of Directors to place before the General Meeting of Shareholders a resolution approving my resignation from the position of Independent Member of the Board of Directors of Vietravel Tourism Joint Stock Company, effective at the April 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

I wish to express my sincere gratitude to the Chairman and all Members of the Board for their trust, support, and collegiality throughout my time of service.

Yours sincerely,

**TRẦN DU LỊCH**



## TỜ TRÌNH

Về việc đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2024-2029

### **KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIETRAVEL**

- Căn cứ theo quy định của pháp luật về Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ quá trình triển khai Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel;

### **Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung:**

Giới thiệu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Nhân sự được giới thiệu: 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*
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 biểu quyết thông qua.

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

## TÓM TẮT LÝ LỊCH

**Họ và tên:** NGUYỄN HỮU NGỌC

**Năm sinh:** 18.08.1953, tại tỉnh Quảng Ngãi

**Nơi ở hiện nay:** 40/33B Trần Quang Diệu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- **Công việc hiện nay:** Cố vấn Đầu tư - Thương mại cho các Doanh nghiệp.
- **Quá trình công tác:**
  - T8/1977- T12/1977: Cán bộ Thiết kế thuộc Viện thiết kế công trình Cơ khí – Bộ Cơ khí Luyện kim.
  - T12/1977 – T12/1984: Cán bộ Quản lý kỹ thuật phòng máy thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Xây dựng Công trình giao thông I.  
Đồng thời kiêm nhiệm giữ chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Xí nghiệp Liên hiệp Công trình II (Cục Công trình II) – Bộ Giao thông Vận tải
  - T12/1984 – T10/1988: Cán bộ Nghiên cứu thuộc Phân viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật – Bảo hộ lao động thành phố Hồ Chí Minh.
  - T10/1988 – T6/1989: Phó Phòng Kế hoạch - Công ty Xuất nhập khẩu và Cung ứng vật tư thiết bị giao thông vận tải (VIETRANSCPMEX) - Bộ Giao thông Vận tải.
  - T7/1989-T9/1990: Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật và Hợp tác sản xuất - Công ty VIETRANSCPMEX.
  - T10/1990 – T2/1995: Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng Công ty VIETRANSCPMEX – Bộ Giao thông Vận tải  
Đồng thời kiêm nhiệm giữ các chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty VIETRANSCPMEX; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty VIETRANSCPMEX.
  - T3/1995 – T12/1995: Trợ lý Tổng giám đốc VIETRANSCIMEX
  - T1/1996 – T3/1996: Trưởng phòng Xuất nhập khẩu – Lao động và Hợp tác Quốc tế II thuộc Công ty TRACIMEXCO – Bộ Giao thông Vận tải.
  - T4/1996 – T12/1996: Giám đốc Trung tâm Thương mại Điện tử kiêm Phó giám đốc Chi nhánh TRACIMEXCO thành phố Hồ Chí Minh.
  - T12/1996 - T10/1997: Trưởng phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu - Công ty Xuất nhập khẩu máy Tp. Hồ Chí Minh.
  - T11/1997 – T10/2005: Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu máy Tp. Hồ Chí Minh.
  - T11/2005 – T6/2017: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu máy Sài Gòn.
  - T7/2017 – 2019: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất và Dịch vụ tổng hợp (Traseco).
  - 2018 – 2020: Cố vấn Tổng giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Tắt Hồng
  - 2020 – Đến nay: Cố vấn Đầu tư – Thương mại cho các Doanh nghiệp.
  -



▪ **Chuyên môn đào tạo:**

- 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.

▪ **Thông tin về hoạt động Đảng:**

- Trình độ Lý luận Chính trị cao cấp
- Được Nhà nước trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Date 17 April 2026

## PROPOSAL

*Re: Nomination for the election of an additional Member of the Board of Directors for the 2024–2029 term*

### TO: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VIETRAVEL

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and the Law on Securities No. 54/2019/QH14;
- In accordance with the Charter of Organization and Operation of Vietravel Tourism Joint Stock Company.

The Board of Directors respectfully submits the following matter to the General Meeting of Shareholders for review and approval:

*Nomination for the election of an additional member to the Board of Directors for the 2024–2029 term*

Nominated candidate: **Mr. Nguyễn Hữu Ngọc**

- Date of birth: August 18, 1953

- Hometown: Quảng Ngãi Province

**- Education:**

+ Bachelor's and Master's degrees in Engineering Sciences from Kharkov Polytechnic University (former Soviet Union)

+ Areas of expertise: Mechanical Engineering; Investment and Trade

- **Work experience:** Please refer to the attached curriculum vitae summary.

The Board of Directors respectfully submits this proposal to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

Yours faithfully,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN

*signed*

NGUYEN QUOC KY

55937  
TY  
HÃN  
CH  
VEL  
CHI

## CURRICULUM VITAE SUMMARY

**Full name:** NGUYỄN HỮU NGỌC

**Date of birth:** August 18, 1953 (Quảng Ngãi Province)

**Current address:** 40/33B Tran Quang Dieu Street, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

▪ **Current position:** Investment and Trade Advisor to various enterprises

▪ **Employment history:**

- **Aug 1977 – Dec 1977:** Design Engineer, Institute of Mechanical Engineering Design, Ministry of Mechanical Engineering and Metallurgy
  - **Dec 1977 – Dec 1984:** Technical Manager, Computer Division, Union of Transport Construction Enterprises I
  - **Dec 1984 – Oct 1988:** Researcher, Sub-Institute for Science, Technology and Occupational Safety Research, Ho Chi Minh City
  - **Oct 1988 – Jun 1989:** Deputy Head of the Planning Department, Transport Equipment Import-Export and Supply Company (VIETRANSCPMEX), Ministry of Transport
  - **Jul 1989 – Sep 1990:** Head of the Economic, Technical and Production Cooperation Department, VIETRANSCPMEX
  - **Oct 1990 – Feb 1995:** Head of the Planning Department, VIETRANSCPMEX Corporation, Ministry of Transport
- Concurrent positions:
- Chairman of the Trade Union of VIETRANSCPMEX Corporation
  - Member of the Executive Board of the VIETRANSCPMEX Party Committee
- **Mar 1995 – Dec 1995:** Assistant to the General Director of VIETRANSCIMEX
  - **Jan 1996 – Mar 1996:** Head of the Import-Export, Labor and International Cooperation Department II, TRACIMEXCO, Ministry of Transport
  - **Apr 1996 – Dec 1996:** Director of the E-Commerce Center, concurrently Deputy Director of TRACIMEXCO's Ho Chi Minh City Branch
  - **Dec 1996 – Oct 1997:** Head of the Import-Export Business Department, Ho Chi Minh City Machinery Import-Export Company
  - **Nov 1997 – Oct 2005:** Deputy Director of Ho Chi Minh City Machinery Import-Export Company
  - **Nov 2005 – Jun 2017:** Board Member and Deputy General Director of Saigon Machinery Import-Export Joint Stock Company
  - **Jul 2017 – 2019:** Deputy General Director of Traseco (Trading, Manufacturing and General Services JSC)
  - **2018 – 2020:** Advisor to the General Director of Tat Hong Equipment Co., Ltd.
  - **2020 – Present:** Investment and Trade Advisor to various enterprises

▪ **Education and professional qualifications:**

- Bachelor's and Master's degrees in Engineering Sciences from Kharkov Polytechnic University (former Soviet Union)
- Areas of expertise: Mechanical Engineering; Investment and Trade

▪ **Party affiliation:**

- Advanced-level qualification in Political Theory
- Recipient of the 45-Year Party Membership Badge



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Điện thoại: (028) 38 668 999

Số: 09-TTR / HĐQT-VPTP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026

## QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI 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 Luật Chứng khoán số hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel.

Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel; Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông; Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông

Tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel, xin thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2024-2029) như sau:

1. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu tại Đại hội này phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel.

2. Mỗi Cổ đông sẽ có 01 phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng Quản trị. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông sẽ có tổng số quyền được bầu cử HĐQT tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ nhân với số thành viên cần bầu vào Hội đồng Quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc chia cho một số ứng cử viên mỗi người một số phiếu nhất định trong phạm vi tổng số quyền bầu cử của mình. (Đính kèm theo quy chế này là Phụ lục 1: Hướng dẫn bầu dồn phiếu)

3. Phiếu bầu cử của mỗi Cổ đông ghi rõ số cổ phần mà Cổ đông đó đại diện nắm giữ tương ứng với số quyền được bầu cử HĐQT (có đóng dấu treo của Công ty) do Ban kiểm phiếu phát ra. Việc bầu cử thực hiện bằng cách Cổ đông ghi rõ số quyền bầu cử vào ô “số quyền bầu” tương ứng với từng ứng viên mà mình lựa chọn. Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn số quyền được bầu cử HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu treo Công ty, không bị tẩy xóa, chỉnh sửa, hư hỏng, biến dạng, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông tham dự và phải là những phiếu:

- Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội thông qua.
- Bầu cho những Người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

**b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát ra.
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ).
- Phiếu bầu quá số thành viên Hội đồng Quản trị mà Đại hội quy định.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu lớn hơn tổng số phiếu được biểu quyết.

5. Thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử được lựa chọn từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel và được Đại hội thông qua. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc Chủ tịch đoàn quyết định biểu quyết.

6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm phải bảo đảm tính trung thực, bảo mật của việc bầu cử và kiểm phiếu bầu cử, nếu có sai phạm do lỗi chủ quan thì Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, **Ban kiểm phiếu** phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xoá các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở niêm phong khi có Quyết định của Đại hội Đồng Cổ đông.

7. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế bầu cử này được công bố công khai và có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 19 tháng 4 năm 2026 và áp dụng bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ

0046  
ÔNG  
Ổ PH  
ULI  
TRA  
Ổ HC

# PHỤ LỤC 1: HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel)

## 1. Quy định về việc bầu đôn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, trong đó Cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền được bầu cử HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên với số quyền bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số quyền được bầu cử HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số quyền được bầu cử HĐQT còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

## 2. Cách thức bầu

### a) Xác định tổng số quyền được bầu cử HĐQT của một Cổ đông (hoặc đại diện Cổ đông)

Tổng số quyền được bầu cử HĐQT của Cổ đông/đại diện Cổ đông được xác định theo công thức sau:

**Tổng số quyền được bầu cử HĐQT = Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông (số cổ phần nắm giữ và/hoặc đại diện) x (nhân) số thành viên được bầu tại Đại hội.**

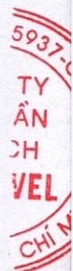
**Ví dụ:** Giả định danh sách ứng cử viên để bầu HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 05 người và số lượng thành viên bầu vào HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 03 người. Ông A là Cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số quyền được bầu cử HĐQT của ông A là  $(1.000 \times 3) = 3.000$  phiếu.

### b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số quyền được bầu cử HĐQT** của Cổ đông/đại diện Cổ đông cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số quyền bầu phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông A chia tổng số quyền được bầu cử HĐQT của mình là 3.000 phiếu cho các ứng cử viên, chẳng hạn :

STT	Danh sách bầu cử	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn B	3.000
2	Nguyễn Thị C	0
3	Nguyễn Văn C	0
4	Nguyễn Văn D	0



5	Nguyễn Thị E	0
<b>Tổng cộng</b>		3.000

**Lưu ý:**

- Ông A có thể chỉ sử dụng **bằng hoặc ít hơn tổng số quyền được bầu cử HĐQT của mình** (ở ví dụ này, tổng số quyền được bầu cử HĐQT của ông A là 3.000 phiếu) để bầu cho các ứng cử viên. Nếu dùng quá 3.000 phiếu thì tờ phiếu bầu cử của ông A là không hợp lệ.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền được bầu cử HĐQT của người cầm phiếu, số này trên từng tờ phiếu của mỗi Cổ đông/đại diện Cổ đông là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ và/hoặc đại diện của Cổ đông đó. Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền được bầu cử HĐQT.





VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

**ELECTION REGULATIONS**  
**AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**  
**VIETRAVEL TOURISM JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the current Law on Enterprises;
- Pursuant to the current Law on Securities;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Vietravel Tourism Joint Stock Company;
- To ensure compliance with the law and the Charter on organization and operation of Vietravel Tourism Joint Stock Company; to ensure the principles of publicity, democracy and the lawful rights and interests of all Shareholders; to ensure the concentration and organizational stability of the General Meeting of Shareholders session.

At the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Vietravel Tourism Joint Stock Company, the Election Regulations for additional election of members of the Board of Directors for the term (2024-2029) are hereby approved as follows:

1. The criteria of persons nominated, self-nominated and the number of members of the Board of Directors to be elected at this General Meeting must comply with the provisions of law and the Charter on organization and operation of Vietravel Tourism Joint Stock Company.
2. Each Shareholder shall have 01 voting slip to elect members of the Board of Directors. The election of members of the Board of Directors shall be conducted by secret ballot under the method of cumulative voting, whereby each Shareholder shall have a total number of voting rights for election of the Board of Directors corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors. Shareholders have the right to allocate all of their total voting rights to one candidate or distribute them among several candidates, each receiving a certain number of votes within the total number of voting rights. *(Attached to this Regulations is Appendix 1: Guidance on cumulative voting)*
3. The voting slip of each Shareholder shall clearly state the number of shares represented by such Shareholder corresponding to the number of voting rights for election of the Board of Directors (bearing the Company's seal affixed on the document) and issued by the Vote Counting Committee. The election shall be conducted by the Shareholder clearly writing the number of voting rights in the box "number of votes" corresponding to each selected candidate. The total number of votes for all candidates must not exceed the number of

300465  
CÔNG T  
CỔ PHẦN  
DU LỊCH  
VIETRAV  
HỒ HỒ

voting rights for election of the Board of Directors corresponding to the number of voting shares.

#### 4. Valid and invalid voting slips

##### *a. Valid voting slips:*

- Voting slips in the pre-printed form issued by the Organizing Committee, bearing the Company's seal affixed on the document, not erased, modified, damaged or deformed, and without any additional content other than as prescribed for the voting slip; must bear the signature and clearly state the full name of the attending Shareholder, and must be those that:

- Elect a number of members of the Board of Directors equal to or less than the number approved by the General Meeting;
- Elect persons whose names are included in the list of nominees and candidates approved by the General Meeting.

##### *b. Invalid voting slips:*

- Voting slips not issued by the Vote Counting Committee;
- Voting slips with erased or modified contents (in case of incorrect writing, a new slip must be used and the old slip must be cancelled);
- Voting slips electing more members of the Board of Directors than prescribed by the General Meeting;
- Voting slips containing names of persons not included in the list of nominees and candidates approved by the General Meeting;
- Voting slips with the total number of votes exceeding the total number of voting rights.

5. Elected members of the Board of Directors shall be selected from the candidates with the highest number of votes to those with lower numbers of votes until the required number of members as stipulated in the Charter on organization and operation of Vietravel Tourism Joint Stock Company and approved by the General Meeting is reached. In case 02 or more candidates obtain the same number of votes for the last position of the Board of Directors, a re-election shall be conducted among the candidates with equal votes or the Presiding Committee shall decide on the voting.

6. The Vote Counting Committee is responsible for ensuring the truthfulness and confidentiality of the election and vote counting; in case of violations due to subjective faults, the Vote Counting Committee shall be responsible. After the vote counting, the Vote Counting Committee must prepare the minutes of vote counting results, announce them before the General Meeting, then seal the voting slips, delete all election-related data on computers, and the sealed ballots shall only be opened upon a decision of the General Meeting of Shareholders.

7. Any complaints regarding the election results shall only be considered immediately at the General Meeting; Shareholders shall not be entitled to dispute such validity at any other time. In case of disagreements regarding the election procedures or election results, the Election Committee shall re-examine and seek the opinion of the General Meeting for decision.

This Election Regulations is publicly announced and takes effect immediately upon being approved at the Annual General Meeting of Shareholders on April 19, 2026, and is mandatorily applicable to all Shareholders attending the General Meeting.

## APPENDIX 1: GUIDANCE ON CUMULATIVE VOTING

(Attached to the Election Regulations for election of members of the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Vietravel Tourism Joint Stock Company)

### 1. Provisions on cumulative voting

The election of members of the Board of Directors at the General Meeting of Shareholders shall be conducted in accordance with the principle of cumulative voting, whereby a Shareholder has the right to use the total number of voting rights for election of the Board of Directors for one or several candidates, with the number of votes for each candidate not required to be equal; or to vote only a part of the total number of voting rights for election of the Board of Directors for one or several candidates, and the remaining voting rights may not be used to vote for any candidate.

### 2. Voting method

#### a) Determination of the total number of voting rights for election of the Board of Directors of a Shareholder (or representative of a Shareholder)

The total number of voting rights for election of the Board of Directors of a Shareholder/representative of a Shareholder is determined according to the following formula:

**Total number of voting rights for election of the Board of Directors = Total number of voting shares of the Shareholder (shares held and/or represented) × (multiplied by) number of members to be elected at the General Meeting.**

**For example:** Assuming that the list of candidates for election to the Board of Directors approved by the General Meeting of Shareholders is 05 persons and the number of members to be elected to the Board of Directors approved by the General Meeting of Shareholders is 03 persons. Mr. A is a Shareholder holding 1,000 voting shares. Accordingly, the total number of voting rights for election of the Board of Directors of Mr. A is  $(1,000 \times 3) = 3,000$  votes.

#### b) Voting method:

In essence, the election is the allocation of all or part of the **total number of voting rights for election of the Board of Directors** of a Shareholder/representative of a Shareholder to one or several candidates, in which the number of votes allocated to each candidate may vary depending on the level of confidence in such candidate.

Also according to the above example, when electing the Board of Directors, Mr. A allocates his total number of voting rights for election of the Board of Directors, being 3,000 votes, to the candidates, for example:

No.	List of candidates	Number of voting rights
1	Nguyen Van B	3,000



2	Nguyen Thi C	0
3	Nguyen Van C	0
4	Nguyen Van D	0
5	Nguyen Thi E	0
<b>Total</b>		3,000

**Note:**

- Mr. A may use an amount *equal to or less than his total number of voting rights for election of the Board of Directors* (in this example, Mr. A's total number of voting rights for election of the Board of Directors is 3,000 votes) to vote for the candidates. If more than 3,000 votes are used, Mr. A's voting slip shall be invalid.

- Each voting slip clearly states the total number of voting rights for election of the Board of Directors of the holder of such slip; this number on each slip of each Shareholder/representative of a Shareholder differs depending on the number of voting shares currently held and/or represented by such Shareholder. The total number of votes allocated to the candidates must not exceed the total number of voting rights for election of the Board of Directors.