

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 24 tháng 02 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **16/03/2026**.
- Thời gian dự kiến họp: tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2026.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2: Thi hành

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai các công việc để tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực

- Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Văn phòng HĐQT, Lãnh đạo các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS