

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Điện thoại: (028) 38 668 999

Số: 12-NQ / HĐQT-VPTP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 23 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 19/04/2026 (Chủ nhật)
- Địa điểm: Tòa nhà Huế Plaza (tại số 01 Nguyễn Huệ, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế). (Đính kèm Thông báo tổ chức, mẫu thư mời và mẫu giấy ủy quyền)
 - + Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
 - + Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
 - + Mẫu Giấy ủy quyền (cá nhân)
 - + Mẫu giấy ủy quyền (nhóm cổ đông)
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xây dựng Chương trình Nghị sự, ký trình các văn bản đã được HĐQT thông qua, thực hiện công bố thông tin, chủ động quyết định thời gian/địa điểm/biện pháp tổ chức đại hội nhằm đảm bảo sự an toàn, phù hợp và theo đúng quy định của Pháp luật
- Chỉ đạo thành viên trong Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức ĐHCĐ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng Ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel.

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2026 (chủ nhật)

Địa điểm: **Tòa nhà Huế Plaza (tại số 01 Nguyễn Huệ, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế).**

2. Nội dung chính của Đại hội:

Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được công bố thông tin trên website của Công ty từ ngày **27/03/2026**.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel tại ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2026 và các trường hợp theo uỷ quyền của cổ đông/nhóm cổ đông hợp lệ.

4. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND/CCCD/giấy tờ tùy thân khác.

- Trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy uỷ quyền bản gốc hợp lệ.

5. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại website của Công ty tại địa chỉ <https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong.aspx>, từ ngày **27/03/2026**.

6. Xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự: Để tiện việc sắp xếp và tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email; gửi thư hoặc fax giấy uỷ quyền dự họp ĐHĐCĐ đến Công ty trước 17 giờ ngày **13/04/2026** theo thông tin sau:

- Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel
- Địa chỉ: 190 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3866.8999 – số nội bộ 1489
- Email: vtr-thongtin@vietravel.com

Lưu ý:

- Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty Vietravel hoặc theo mẫu được Công ty Vietravel chấp thuận, có đóng dấu của tổ chức công chứng có thẩm quyền hoặc có đóng dấu thuộc dấu của Công ty Vietravel (đối với nhóm cổ đông cán bộ nhân viên tại các đơn vị trực thuộc). Đối với cổ đông là tổ chức thì có ký tên của đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức. Cá nhân/tổ chức được ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo Giấy Ủy quyền để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
- Các chi phí đi lại, ăn ở liên quan đến việc tham dự đại hội do cổ đông tự chi trả.
- Trường hợp có sự thay đổi về ủy quyền, thay đổi về đăng ký dự họp đề nghị quý cổ đông thông báo về Công ty trước 12 giờ ngày **16/04/2026**.

Thông báo này được công bố thông tin trên website của Công ty www.vietravel.com, mục thông tin cổ đông và phương tiện thông tin khác theo quy định và gửi đến các cổ đông.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKTNB;
- Lưu VP HĐQT.

NGUYỄN QUỐC KỶ

THƯ MỜI

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel kính mời:

Quý cổ đông:

Mã số nhà đầu tư:

Số CMND/CCCD/GPKD:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần

Đến tham dự: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2026 (*Chủ nhật*)

Địa điểm: Tòa nhà Huế Plaza (Tại số 01 Nguyễn Huệ, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế)

Đối tượng tham dự: Các cổ đông có tên theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 16/03/2026.

Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Các đại biểu tham dự thảo luận và thông qua các nội dung theo Chương trình họp Đại hội được đăng tải trên website chính thức của Công ty từ ngày 27/03/2026.

(Link xem tài liệu họp: <https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong.aspx>)

Trân trọng.

Lưu ý:

Quý cổ đông mang theo thư mời họp này, CMND/CCCD/Hộ chiếu, và giấy uỷ quyền họp lệ (theo mẫu Ủy quyền của Công ty khi đến tham dự đại hội)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN QUỐC KỶ

STT: ...

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel

Tên cổ đông:
Giấy tờ pháp lý của cổ đông: ngày cấp/...../..... Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (tổ chức): Chức vụ:
Tổng số cổ phần sở hữu (tại ngày chốt 16/03/2026): cổ phần
Căn cứ vào thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 19/04/2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel, tôi/chúng tôi xin các nhận:
 Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
 Ủy quyền cho thành viên HĐQT:

STT	NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN	CHỨC DANH	ĐỒNG Ý
01	Ông Nguyễn Quốc Kỳ	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>
02	Ông Trần Đoàn Thế Duy	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
03	Ông Võ Quang Liên Kha	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
04	Bà Nguyễn Thị Lê Hương	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>
05	Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>

Ủy quyền cho: (tên cá nhân/tổ chức).....
Số CCCD/Hộ chiếu/GPĐKDN: ngày cấp/...../..... Nơi cấp:.....

- Được nhân danh Tôi/Chúng tôi dự họp ĐHĐCĐ diễn ra ngày 19/04/2026 và toàn quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ ba. Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu (nếu có))

....., ngày tháng năm 2026
Cổ đông ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu (nếu có))

***Lưu ý khi tham dự ĐHĐCĐ:**

- Điền đầy đủ thông tin của cổ đông và bên ủy quyền vào Giấy ủy quyền.
- Người tham dự phải xuất trình CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền. Đối với cổ đông là tổ chức, Giấy ủy quyền được ký bởi người đại diện theo pháp luật.

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Dùng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây là nhóm cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel (gọi là Công ty Vietravel):

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD	Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu	Chữ ký của người ủy quyền (Ghi rõ họ tên)
1.	Nguyễn văn A	123456	1.000	
2.				
3.				
4.				
....				
.....				
Tổng số lượng cổ đông ủy quyền:		cổ đông	
Tổng số lượng cổ phần ủy quyền		 cổ phần	

Nay ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD:

Địa chỉ:

Được quyền thay thế chúng tôi tham dự, phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Vietravel.

....., ngày tháng năm 2026

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)