

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS
VIETOURIST HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 02/2026/CBTT-VTD

TP. HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2026

Ho Chi Minh, March 11, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission***

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS
/ *VIETOURIST HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: VTD

- Địa chỉ/*Address*: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh/*386/71C Le Van Sy Street, Nieuu Loc Ward, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028.6261.6365 Fax: 028.6253.2111

- E-mail: info@vietourist.com.vn

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

Công ty Cổ phần VIETOURIST HOLDINGS công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 01/04/2026
- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

VIETOURIST HOLDINGS Joint Stock Company announces the convocation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

- *The record date for determining shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: 01 April 2026.*
- *The Board of Directors' Resolution on convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2026 tại đường dẫn www.vietourist.com.vn./This information was published on the company's website on March 11, 2026 as in the link www.vietourist.com.vn.

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 information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu tại Nội dung thông tin công bố/ Document in Contents of disclosure.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người uỷ quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



Nguyễn Dương Trung Hiếu

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. HĐQT thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **01/04/2026**
- Thời gian tổ chức cuộc họp: Sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp gửi cổ đông
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp gửi cổ đông
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp
- Nội dung chương trình họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chi tiết sẽ được nêu tại Thư mời gửi cổ đông tham dự đại hội.

Điều 2. HĐQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật của Công ty và Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Văn Tuấn

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Vietourist Holdings

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vietourist Holdings

Trụ sở chính: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: 028.6261.6365

Fax: 028.6253.2111

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vietourist Holdings

Mã chứng khoán: VTD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/04/2026**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Thông báo cụ thể tại Thư mời cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp và đăng tải trên website Công ty, mục Quan hệ cổ đông.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và được ghi trong giấy mời họp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Văn Tuấn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT về Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;