

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, Nieu 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

**VIETOURIST HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

---o0o---

No: 02/2026/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

---o0o---

Ho Chi Minh City, March 11, 2026

RESOLUTION

(Re: Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

**THE BOARD OF DIRECTORS
VIETOURIST HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and related guiding documents;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and related guiding documents;

Pursuant to the Charter on organization and operation of Vietourist Holdings Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors dated the same day.

HEREBY RESOLVES

Article 1. The Board of Directors approves the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vietourist Holdings Joint Stock Company, with the following details:

- Record date for determining shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: **April 1, 2026.**
- Time of the Meeting: To be specifically stated in the Notice of Invitation to the Meeting to be sent to shareholders.
- Venue: To be specifically stated in the Notice of Invitation to the Meeting to be sent to shareholders.
- Form of the Meeting: In-person meeting.
- Meeting Agenda: Matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Charter on Organization and Operation. Detailed agenda will be specified in the Notice of Invitation to the Meeting sent to shareholders.

Article 2. The Board of Directors assigns/authorizes the Chairman of the Board of Directors – the legal representative of the Company – and the Chief Executive Officer to implement and organize all necessary tasks related to the convening and organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, heads of divisions/departments, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- BOD, SupB, EB;
- To be filed: BODO, F&A Dept.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



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;