

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Điện thoại: (028) 38 668 999

Số: 05-TB / HĐQT-VPTP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026**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 ủy 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 ủy quyền tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy ủy 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 ủy 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 ủy 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:

VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

- 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ

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 KỲ

STT: ...



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS