

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Điện thoại: (028) 38 668 999

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026

Số: ...../HDQT-VP

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Thời gian thực hiện: Chủ nhật, ngày 19/4/2026
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Huế Plaza, Địa chỉ: 01 đường Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa, Thành phố Huế.

TT	Thời gian	Khai mạc đại hội – phần nghi thức
1	8g00 – 8g30	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông
2	8g30 – 8g35	Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự
3	8g35 – 8g40	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông, báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự đại hội.
4	8g40 – 8g50	Đề cử thành phần: <b>- Ban Chủ tọa gồm:</b> Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Ông Trần Đoàn Thế Duy, Ông Võ Quang Liên Kha, Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Ông Lã Quốc Khánh. <b>- Thư ký đại hội:</b> Mai Thị Ngân, Trần Thị Thùy Trang <b>- Ban Kiểm phiếu:</b> Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Minh Thi, Lê Văn Hùng, Nguyễn Phú Sơn, Hoàng Thị Dung, Lê Thị Thu Hằng, Trần Thị Thúy An. <b>Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết</b>
5	8g50 – 9g15	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 <b>Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết</b> - Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 <b>Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết</b>
		<b>Phần nghị sự</b>
6	9g15 – 9g30	- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban Điều hành. <b>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.</b>
7	9g30 – 9g40	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Kế hoạch 2026 – Định hướng đến năm 2030. <b>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết</b>
8	9g40 – 9g50	- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025. <b>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.</b>



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



9	9g50–10g20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về thay đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty;</li> <li>- Tờ trình về điều chỉnh số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty;</li> <li>- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.</li> <li>- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li> <li>- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.</li> </ul> <p><b>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.</b></p>
10	10g20– 10g25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029 (nếu có).</li> </ul> <p><b>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.</b></p>
11	10g25– 10g45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2025 đã được kiểm toán.</li> <li>- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025.</li> <li>- Tờ trình về thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026.</li> <li>- Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.</li> <li>- Tờ trình về lương, thù lao của HĐQT năm 2025, kế hoạch 2026.</li> </ul> <p><b>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.</b></p>
12	10g45-10g55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với Người nội bộ, các bên liên quan và cổ đông của Công ty</li> </ul> <p><b>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.</b></p>
13	10g55- 11g05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình v/v xin chấp thuận phương án thu hồi khoản nợ phải thu đối với bên liên quan của Công ty.</li> </ul> <p><b>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.</b></p>
14	11g05- 11g15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua quy định bầu cử tại Đại hội năm 2026 và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (nếu có)</li> <li>- Hướng dẫn bỏ phiếu</li> </ul>
15	11g15– 11g30	Phát biểu, thảo luận, góp ý và trả lời thắc mắc của cổ đông
		<p align="center"><b>Giải lao, Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử, Bế mạc Đại hội</b></p>
16	11g30– 11g40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử.</li> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt</li> </ul>
17	11g40– 11g50	<p>Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026</p> <p><b>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.</b></p>
18	11g50– 11g55	Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026



Nơi nhận:

- 1 ĐHĐCĐ;
- 2 Thành viên HĐQT;
- 3 CBTT;
- 4 Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ

0300  
CÔ  
CÔ  
DU  
IET  
PHC



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

No: ...../.....

Date 30 March 2026

## MEETING AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

- Date: Sunday, 19 April 2026
- Venue: Hue Plaza Building, 01 Nguyen Hue Street, Thuan Hoa Ward, Hue City

No.	Time	Opening Ceremony
1	8:00 – 8:30	Registration & Shareholder Accreditation
2	8:30 – 8:35	Opening Statement & Introduction of Attendees
3	8:35 – 8:40	Shareholder Accreditation Report & Quorum Announcement
4	8:40 – 8:50	<p>Nomination of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Presiding Committee:</b> Mr. Nguyen Quoc Ky, Mr. Tran Doan The Duy, Mr. Vo Quang Lien Kha, Ms. Nguyen Thi Le Huong, Mr. La Quoc Khanh.</li> <li>- <b>Meeting Secretaries:</b> Mai Thi Ngan, Tran Thi Thuy Trang.</li> <li>- <b>Ballot Counting Committee:</b> Le Thi Tuyen Mai, Nguyen The Hung, Nguyen Thi Minh Thi, Le Van Hung, Nguyen Phu Son, Hoang Thi Dung, Le Thi Thu Hang, Tran Thi Thuy An.</li> </ul> <p><i>Voting by ballot card.</i></p>
5	8:50 – 9:15	<p>Opening Remarks by the Presiding Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approval of the AGM Agenda for 2026</li> </ul> <p><i>Voting by ballot card.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approval of the Rules of Procedure for the 2026 Annual General Meeting</li> </ul> <p><i>Voting by ballot card.</i></p>
BUSINESS AGENDA		
6	9:15 – 9:30	<p>Management Board Report: 2025 Operating Results &amp; 2026 Business Plan</p> <p><i>Resolution by vote.</i></p>
7	9:30 – 9:40	<p>Board of Directors Report: 2025 Activities &amp; 2026 Workplan - Orientation towards 2030.</p> <p><i>Resolution by vote.</i></p>



No.	Time	Opening Ceremony
8	9:40 – 9:50	Audit Committee Activity Report and an independent board member on the audit committee in 2025. <b>Resolution by vote.</b>
9	9:50 – 10:20	<b>Proposals for Shareholder Approval:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amendment to the Company's Business Lines;</li> <li>• Adjustment of the number of Legal Representatives;</li> <li>• Amendment and supplement to the Company's Charter;</li> <li>• Amendment and supplement to the Internal Corporate Governance Regulations;</li> <li>• Amendment and supplement to the Board of Directors' Operating Regulations.</li> </ul> <b>Resolution by vote.</b>
10	10:20 – 10:25	Proposal on Removal and Appointment of Board of Directors Members, Term 2024–2029 ( <i>if any</i> ) <b>Resolution by vote.</b>
11	10:25 – 10:45	<b>Proposals for Shareholder Approval:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approval of the Audited Financial Statements for FY2025;</li> <li>• Profit distribution plan for FY2025;</li> <li>• Dividend payment plan for FY2025 and forecast for FY2026;</li> <li>• Selection of Independent Auditor for FY2026;</li> <li>• Remuneration and fees of the Board of Directors for 2025 and plan for 2026.</li> </ul> <b>Resolution by vote.</b>
12	10:45 – 10:55	Proposal on Authorization of the Board of Directors to approve contracts and transactions with insiders, related parties, and Company shareholders. <b>Resolution by vote.</b>
13	10:55 – 11:05	Proposal on Recovery Plan for Receivables from Related Parties. <b>Resolution by vote.</b>
14	11:05 – 11:15	Approval of Election Rules for 2026 & Election of Additional Board Members, Term 2024–2029 ( <i>if any</i> ) <b>Voting instructions provided.</b>
15	11:15 – 11:30	Open Floor: Shareholder Questions, Comments & Responses
<b>RECESS — BALLOT COUNTING — ANNOUNCEMENT OF ELECTION RESULTS — CLOSING CEREMONY</b>		



No.	Time	Opening Ceremony
16	11:30 – 11:40	Announcement of Voting & Election Results. Newly elected Board Members introduced.
17	11:40 – 11:50	Adoption of the 2026 Annual General Meeting Minutes. <i>Voting by ballot card.</i>
18	11:50 – 11:55	Closing of the 2026 Annual General Meeting

*Recipients:*

- AGM;
- Board of Directors Members;
- Public Disclosure;
- BOD Secretariat File.

ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN

NGUYEN QUOC KY



**TỜ TRÌNH****V/v: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Phân phối lợi nhuận năm 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel**

- Căn cứ báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2025 của Công ty

Hội Đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu	Đồng	1	6.831.454.407.093
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	2	30.171.846.949
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	3	14.730.636.738
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	Đồng	4	0
5	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Đồng	$5 = 3 - 4$	14.730.636.738
6	Các khoản làm tăng LNST	Đồng	6	0
7	Các khoản làm giảm LNST	Đồng	$7 = 8$	2.150.000.000
	- Thù lao của HĐQT	Đồng	8	2.150.000.000
8	Lợi nhuận còn lại để phân phối	Đồng	$9 = 5 + 6 - 7$	12.580.636.738
9	Trích lập các quỹ:	Đồng	$10 = 11 + 12 + 13$	12.580.636.738
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	11	0
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	12	0
	- Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	Đồng	13	12.580.636.738
10	Trích lập quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành vượt kế hoạch	Đồng	14	0
11	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	$15 = 9 - 10 - 14$	0
	- Trả cổ tức:	Đồng	16	0
12	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm nay	Đồng	$17 = 15 - 16$	0



13	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm trước	Đồng	18	15.746.843.247
14	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	19 = 17 + 18	15.746.843.247

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn.

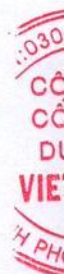
**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUỐC KỲ**





Date 30 March 2026

## RESOLUTION

**Re: Business Performance Results for the Fiscal Year 2025**

**and Profit Distribution Plan for 2025**

**To: The General Meeting of Shareholders of Vietravel Tourism Joint Stock Company**

- Pursuant to the audited consolidated financial statements for the fiscal year 2025 of the Company.

The Board of Directors hereby respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the business performance results for the fiscal year 2025, the proposed fund allocations, and the dividend distribution plan as follows:

No.	Item	Unit	Note	Amount
1	Revenue	VND	1	6,831,454,407,093
2	Profit before corporate income tax	VND	2	30,171,846,949
3	Profit after corporate income tax	VND	3	14,730,636,738
4	Profit after tax attributable to non-controlling interests	VND	4	0
5	Profit after tax attributable to parent company shareholders	VND	5 = 3 - 4	14,730,636,738
6	Items increasing profit after tax	VND	6	0
7	Items decreasing profit after tax	VND	7 = 8	2,150,000,000
	Board of Directors' remuneration	VND	8	2,150,000,000



No.	Item	Unit	Note	Amount
8	Distributable net profit	VND	$9 = 5 + 6 - 7$	12,580,636,738
9	Allocation to funds:	VND	$10 = 11 + 12 + 13$	12,580,636,738
	Bonus Fund	VND	11	0
	Welfare Fund	VND	12	0
	Business Development Investment Fund	VND	13	12,580,636,738
10	Allocation to BOD & Management performance bonus fund (above target)	VND	14	0
11	Profit available for dividend distribution	VND	$15 = 9 - 10 - 14$	0
	Dividend payment:	VND	16	0
12	Undistributed profit for current year	VND	$17 = 15 - 16$	0
13	Undistributed profit carried forward from prior year	VND	18	15,746,843,247
14	Total remaining undistributed profit	VND	$19 = 17 + 18$	15,746,843,247


We respectfully submit the above for the consideration and approval of the General Meeting of Shareholders.

We sincerely thank you.



**Distribution:**

- Shareholders;
- Filing.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS   
CHAIRMAN**

**NGUYEN QUOC KY**



## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 - Kế hoạch trả cổ tức năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel;
- Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch trả cổ tức năm 2026 như sau:

### **1. Chi trả cổ tức năm 2025**

Thông qua phương án không chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2025.

### **2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2026**

Thông qua kế hoạch không chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2026 của Công ty nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho các mục tiêu tăng trưởng và đầu tư phát triển.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUỐC KỲ**



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS





VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

Date 30 March 2026

## PROPOSAL

**Re: Approval of Dividend Payment Plan for Fiscal Year 2025 and Dividend Payment Plan for Fiscal Year 2026**

**To: The General Meeting of Shareholders of Vietravel Tourism Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Vietravel Tourism Joint Stock Company;
- Based on the audited financial statements for 2024;

The Board of Directors of Vietravel Tourism Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dividend distribution plan for 2025 and the dividend plan for 2026 as follows:

### 1. Dividend Distribution for 2025

To approve the proposal not to distribute dividends from the 2025 profits.

### 2. Dividend Plan for 2026

To approve the plan not to distribute dividends from the 2026 profits in order to prioritize financial resources for growth objectives and investment activities.

The Board of Directors respectfully submits this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely appreciated.

**Recipients:**

- Shareholders;
- Archived at the Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE  
BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**NGUYEN QUOC KY**





**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Điện thoại: (028) 38 668 999

Số: 16-TT / HĐQT-VPTP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026**TỜ TRÌNH****Thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2025 & Kế hoạch năm 2026****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các quyết định liên quan;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả chi thù lao, tiền lương/ thưởng năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

**1/ Thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2025:**

- Thù lao, tiền lương của HĐQT theo kế hoạch ( $\leq 1\% LG$ ): 6,230,000,000 đồng
- Thù lao, tiền lương của HĐQT đã chi: 5,387,074,695 đồng

**2/ Thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2026:**

2.1 Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tổng mức chi trả thù lao, lương và thưởng cho Hội đồng Quản trị trong năm 2026 là **không vượt quá 01% Lãi gộp**.

2.2 Giao Hội đồng Quản trị căn cứ vào các tiêu chí sau để xây dựng phương án phân bổ cụ thể:

- Chức danh và vai trò thực tế của từng thành viên trong HĐQT (Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, thành viên độc lập, thành viên có tham gia điều hành...);
- Mức độ tham gia điều hành, giám sát và định hướng chiến lược;
- Hiệu quả hoạt động và đóng góp cá nhân trong các dự án, hoạt động trọng điểm;
- Tuân thủ quy định pháp luật và các nguyên tắc quản trị công ty minh bạch.

2.3 Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt: Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân bổ cụ thể cho từng thành viên theo nguyên tắc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tiền lương, thù lao, thưởng của của HĐQT đã chi năm 2025 và kế hoạch năm 2026 nêu trên..

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên 2025;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Quốc Kỳ**


VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS





VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

Date 30 March 2026

## PROPOSAL

### *Remuneration and Salary of the Board of Directors for 2025 & Plan for 2026*

#### **To: The General Meeting of Shareholders**

- Pursuant to the current Enterprise Law.
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Vietravel Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulations of Vietravel Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and related decisions;
- Pursuant to the Audited Financial Statements for the fiscal year 2025.

The Board of Directors hereby respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the report on the results of remuneration, salary, and bonus payments for 2025, as well as the proposed plan for 2026, as follows:

#### **1/ Remuneration and Salary of the Board of Directors for 2025:**

- Planned remuneration and salary of the BOD ( $\leq 1\%$  of Gross Profit): VND 6,230,000,000
- Actual remuneration and salary paid to the BOD: VND 5,387,074,695

#### **2/ Remuneration and Salary of the Board of Directors for 2026:**

2.1 The Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders consider and approve the total remuneration, salary, and bonus payable to the Board of Directors in 2026, not to exceed 1% of Gross Profit.

2.2 The Board of Directors is authorized to develop a specific allocation plan based on the following criteria:

- The title and actual role of each BOD member (Full-time Chairman, independent members, members involved in executive management, etc.);
- The level of participation in executive management, oversight, and strategic direction;
- Individual performance and contributions to key projects and priority activities;
- Compliance with applicable laws and principles of transparent corporate governance.


2.3. Recommendation to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval: To authorize the Board of Directors to determine the specific allocation for each member in accordance with the principles stated above.

The Board of Directors respectfully submits the above report on the remuneration, salary, and bonus paid in 2025, and the proposed plan for 2026, for approval by the Annual General Meeting of Shareholders.



**Recipients:**

- 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Members of the Board of Directors;
- Archived at the Office of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE  
BOARD OF DIRECTORS**   
**CHAIRMAN**

**NGUYEN QUOC KY**





**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Điện thoại: (028) 38 668 999

Số: 17-TTĐ / HĐQT-VPTP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026**TỜ TRÌNH****V/v: Chấp thuận phương án quản trị và thu hồi khoản phải thu khác****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIETRAVEL****Căn cứ:**

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

**Nội dung trình:**

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Công ty hiện đang có khoản phải thu khác phát sinh với bên liên quan là cổ đông lớn, với giá trị 635.047.013.264 tỷ VNĐ (chiếm 23,11% tổng tài sản theo báo cáo tài năm 2025). Khoản phải thu này phát sinh trong quá trình tái cấu trúc hệ thống và sắp xếp lại hoạt động đầu tư của Công ty trong các giai đoạn trước, gắn với việc điều chuyển và tái cấu trúc sở hữu tại các công ty trong hệ sinh thái.

Hội đồng quản trị nhận thấy đây là khoản mục có ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tài chính và công tác quản trị dòng tiền của Công ty, do đó cần được quản trị chặt chẽ và có lộ trình thu hồi rõ ràng nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:**

1. Đại hội đồng cổ đông ghi nhận việc phát sinh khoản phải thu khác với bên liên quan theo báo cáo của Hội đồng quản trị.

2. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phương án quản trị và thu hồi khoản phải thu, với các nội dung chính:

- Lộ trình thu hồi, với các mốc:
  - Đến ngày 30/06/2026: hoàn thành tối thiểu 40% tổng giá trị khoản phải thu;
  - Đến ngày 30/09/2026: thanh toán toàn bộ phần còn lại;
- Điều kiện bảo đảm:
  - Việc thực hiện lộ trình thu hồi phải kèm theo tài sản bảo đảm hợp pháp của tổ chức/cá nhân (bên thứ ba);
- Nguyên tắc gia hạn và không chấp nhận gia hạn:
  - Bên nợ chỉ được xem xét gia hạn nghĩa vụ thanh toán nếu gửi văn bản đề nghị gia hạn trước hoặc chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán. Việc gia hạn (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.
  - Sau thời điểm đến hạn thanh toán, mọi đề nghị gia hạn (nếu có) đều không có giá trị xem xét và khoản nợ không được gia hạn.



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

### 3. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị:

- Tổ chức triển khai phương án thu hồi nợ nêu trên;
- Quyết định các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm thu hồi khoản phải thu đúng tiến độ;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện theo quy định.

### Kính đề nghị

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- CBTT;
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ







VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

Date 30 March 2026

## PROPOSAL

**Re: Approval of the Plan for Management and Recovery of Other Receivables**

**To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VIETRAVEL**

### Legal Basis:

- The audited financial statements for the fiscal year 2025;
- The authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by applicable law and the Company's Charter.

### Background and Content:

According to the audited financial statements for the fiscal year 2025, the Company currently has other receivables arising from transactions with a related party — a major shareholder — amounting to VND 635,047,013,264 (representing 23,11% of total assets as reported in the 2025 financial statements). These receivables arose in connection with the Company's system restructuring and reorganization of investment activities in prior periods, linked to the transfer and ownership restructuring of entities within the ecosystem.

The Board of Directors considers this a significant balance with a material impact on the Company's financial position and cash flow management. Accordingly, it requires rigorous governance and a clearly defined recovery schedule in order to safeguard the interests of the Company and its shareholders.

### The Board of Directors hereby respectfully submits to the General Meeting of Shareholders:

1. The General Meeting of Shareholders acknowledges the material other receivables from a related party as reported by the Board of Directors.
2. The General Meeting of Shareholders approves the plan for the management and recovery of the receivables, with the following key provisions:

#### Recovery Schedule, with the following milestones:

- By 30 June 2026: collection of a minimum of 40% of the total receivable balance;
- By 30 September 2026: full settlement of the remaining balance.

#### Security Requirements:

- The implementation of the recovery schedule must be accompanied by legally valid collateral provided by a third-party organization or individual.



### **Principles Governing Extension and Non-Extension of Payment Obligations:**

- An extension of a payment obligation may only be considered if the debtor submits a written request no later than the relevant due date. Any such extension, if granted, shall be at the sole discretion of the Company's Board of Directors.
- Following the due date, any request for extension shall have no legal effect and the debt shall not be subject to extension.

### **3. Implementation**

The General Meeting of Shareholders delegates to the Board of Directors the authority to:

- Organize and execute the debt recovery plan set out above;
- Decide on any measures necessary to ensure the timely recovery of the receivables;
- Report to the General Meeting of Shareholders on the implementation progress in accordance with applicable regulations.

**The Board of Directors respectfully requests that the General Meeting of Shareholders review and approve the matters set out above.**

***Recipients:***

- *General Meeting of Shareholders;*
- *Members of the Board of Directors;*
- *Public Disclosure;*
- *Archived at the Office of the Board of Directors.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**NGUYEN QUOC KY**