

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel hiện hành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây được gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel (sau đây được gọi tắt là “**Công ty**”); quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người đại diện theo pháp luật của Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền (sau đây gọi tắt là “**Cổ đông**”) và các cá nhân/tổ chức được mời tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Hiệu lực áp dụng

Quy chế này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký, trừ khi bị hủy bỏ hoặc thay thế bởi quyết định của Đại hội hoặc của cơ quan có thẩm quyền.

**CHƯƠNG II
QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông

1. Các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo Quy chế nội bộ về quản trị, Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật liên quan.
2. Việc ủy quyền (nếu có) được thực hiện theo quy định hiện hành.



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

3. Cổ đông tham dự Đại hội có nghĩa vụ tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều hành của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa

1. Ban Chủ tọa gồm một Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm trách. Chủ tọa có quyền quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các Cổ đông tham dự họp Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Tổ thư ký

1. Tổ Thư ký gồm 01 Tổ trưởng và 01 thành viên do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Tổ Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa bao gồm: ghi chép Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Ban Chủ tọa.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có các quyền và nghĩa vụ như sau:
 - a. Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến dự họp;
 - b. Kiểm tra Căn cước công dân/Căn cước hoặc Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);
 - c. Phát Thẻ biểu quyết, thẻ bầu cử và tài liệu cho Cổ đông;
 - d. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Căn cứ theo quy định tại khoản 2.4 Điều 20 Điều lệ Công ty, Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội bầu. Các thành viên trong Ban Kiểm phiếu phải đáp ứng điều kiện quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị của công ty.
2. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:
 - a. Hướng dẫn Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Thẻ bầu cử;
 - b. Thu lại Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
 - c. Thông báo, hướng dẫn Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
 - d. Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
 - e. Báo cáo kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu bầu cử) trước Đại hội theo quy định Quy chế nội bộ về Quản trị của công ty.
3. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp

1. Mỗi Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải xuất trình Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Ứng dụng VNeID (định danh mức 2), bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp Cổ đông tổ chức), Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền) cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
2. Sau khi kiểm tra tư cách hợp lệ của Cổ đông dự họp, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông cung cấp cho Cổ đông Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử và các tài liệu khác.
3. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, tuy nhiên Ban Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ Cổ đông và hiệu lực của các nội dung đã tiến hành trước khi Cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 9. Nội quy của Đại hội

Cổ đông và các bên tham dự Đại hội được yêu cầu:

- a. Ăn mặc lịch sự.
- b. Tuân thủ sắp xếp của Ban tổ chức và sự điều hành của Ban Chủ tọa.
- c. Không hút thuốc lá (trừ các khu vực được phép); tắt chuông điện thoại di động; không nói chuyện riêng; không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

Điều 10. Khai mạc và điều hành Đại hội

1. Đại hội tiến hành khi số Cổ đông dự họp **đại diện trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết;

2. Ban Chủ tọa sẽ điều hành để Đại hội thảo luận, biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội;
3. Khi có nhu cầu thảo luận và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa, Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình phiên họp đã thông qua, không phát biểu lại các nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

Điều 11. Cách thức biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết đồng thời với việc bỏ Phiếu biểu quyết.
- b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in và gửi trực tiếp cho cổ đông khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.
- c. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có thể được mã hoá các thông tin để phục vụ cho việc kiểm phiếu bằng phần mềm máy tính.
- d. Mỗi cổ đông được cấp 01 bộ Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã đại biểu, họ và tên, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu, số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền và tổng số phiếu biểu quyết đại diện.
- e. Cổ đông biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết và thực hiện đồng thời việc đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung đã biểu quyết tương ứng trong Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức phát cho cổ đông thực hiện.
- f. Trường hợp cổ đông đến dự họp sau khi việc biểu quyết kết thúc, cổ đông đó vẫn được đăng ký tham dự và biểu quyết với những vấn đề phát sinh ngay sau khi đăng ký, nhưng không được phép tham gia biểu quyết đối với những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã thông qua không bị ảnh hưởng.

2. Cách thức biểu quyết

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung Đại hội cho từng nội dung. Đối với từng vấn đề cụ thể cần biểu quyết, Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Cổ đông cho ý kiến với mỗi vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Ban Chủ tọa.
- Cách thức ghi nhận ý kiến của cổ đông bằng Thẻ biểu quyết như sau:
 - Mặt trước của Thẻ biểu quyết (có đầy đủ thông tin về mã cổ đông, họ và tên, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu, số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền và tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện) được giơ cao, hướng về phía Ban Chủ tọa.

- Trường hợp cổ đông không ghi Thẻ biểu quyết lần nào của một vấn đề thì được xem như Không ý kiến vấn đề đó.
- Trường hợp cổ đông ghi Thẻ biểu quyết từ 02 lần trở lên của một vấn đề thì lần ghi thẻ cuối cùng sẽ được ghi nhận là ý kiến biểu quyết về vấn đề đó.
- Các nội dung biểu quyết với hình thức ghi Thẻ biểu quyết được thông qua khi đa số cổ đông có ý kiến biểu quyết “Tán thành”.

b. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết:

- Đối với các Báo cáo và Tờ trình đã được cổ đông thông qua bằng hình thức ghi Thẻ biểu quyết, cổ đông vẫn phải thực hiện đồng thời việc bỏ Phiếu biểu quyết để biểu quyết về các vấn đề nêu trên. Mỗi nội dung trên Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - Ô biểu quyết “Tán thành”;
 - Ô biểu quyết “Không tán thành”;
 - Ô biểu quyết “Không có ý kiến”.
- Cổ đông ghi nhận ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên sau đó nộp cho Ban Kiểm phiếu. Trường hợp, đánh dấu sai thì cổ đông gạch bỏ đề ngang lên phần đánh dấu sai, ký lại vào bên phải lựa chọn đã sửa lại (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai).
- Nếu cổ đông bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ. Trường hợp cổ đông đánh dấu từ 02 lựa chọn trở lên thì phần biểu quyết nội dung đó được coi là không hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết chỉ được coi là hợp lệ khi:
 - Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành;
 - Phiếu biểu quyết có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông;
 - Phiếu biểu quyết còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, sửa chữa hay rách;
 - Trên mỗi tờ phiếu biểu quyết, có thể có nhiều nội dung biểu quyết. Nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn một trong ba ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng một nội dung biểu quyết. Trường hợp tờ phiếu biểu quyết hợp lệ nhưng có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Phiếu không theo mẫu in sẵn của Công ty phát ra;
 - Phiếu không có đầy đủ chữ ký và không ghi rõ họ tên của cổ đông/người được cổ đông ủy quyền;
 - Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, tẩy xóa, sửa chữa hay rách;
 - Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;

- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Sau khi hoàn thành tất cả các nội dung cần biểu quyết, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong do Ban tổ chức chuẩn bị theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

3. Kết quả biểu quyết phải được Ban Kiểm phiếu công bố công khai tại Đại hội sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu.

Điều 12. Cách thức bầu cử tại Đại hội

1. Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: *Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị và Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.*
2. Theo sự điều hành của Ban Chủ tọa, Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên trong danh sách bầu cử được Đại hội thông qua, ký xác nhận, ghi rõ họ tên và bỏ vào thùng phiếu được niêm phong tại Đại hội.
3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a. Không phải là Phiếu bầu cử được in sẵn theo mẫu của Công ty.
 - b. Không đóng dấu treo của Công ty.
 - c. Bị hư hỏng, biến dạng, tẩy xóa...
 - d. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của Cổ đông không ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu bầu cử.
 - e. Số phiếu đã bầu nhiều hơn số phiếu được quyền bầu.
 - f. Phiếu bầu cử nộp sau khi đã mở niêm phong thùng phiếu.

Điều 13. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:
 - a. Nghị quyết của Đại hội được thông qua nếu được số Cổ đông **sở hữu trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1.b, khoản 2, khoản 3 Điều này và khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty;
 - b. Nghị quyết của Đại hội liên quan đến việc thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

- Tổ chức lại, giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng **hoặc lớn hơn 50%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Giao dịch khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có) được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành.
- c. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Nghị quyết của Đại hội được thông qua nếu được số Cổ đông **sở hữu trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
 2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại **khoản 3 Điều 148** Luật Doanh nghiệp.
 3. Các Nghị quyết của Đại hội được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua Nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
 4. Nghị quyết của Đại hội phải được thông báo đến Cổ đông có quyền dự họp Đại hội trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày Nghị quyết được thông qua. Việc gửi Nghị quyết có thể được thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 14. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Việc thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội căn cứ vào kết quả biểu quyết đối với từng nội dung và/hoặc theo kết quả bầu cử được nêu tại Điều 13 Quy chế này và quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Diễn tiến Đại hội được ghi chép bằng biên bản và/hoặc theo hình thức hợp pháp khác. Biên bản được lập bằng tiếng Việt với đầy đủ nội dung theo quy định và được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. Biên bản Đại hội phải hoàn thành và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, phụ lục danh sách Cổ đông dự họp và tài liệu liên quan phải được lưu giữ tại Công ty.
3. Ban Chủ tọa và Tổ thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung Biên bản Đại hội.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì cuộc họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp Đại hội lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện **ít nhất 33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì cuộc họp Đại hội lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp Đại hội lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 16. Điều khoản chung

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 16 Điều, được thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2026.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



REGULATIONS ON ORGANIZATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 VIETRAVEL TOURISM JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the current Law on Enterprises;
- Pursuant to the current Charter of Vietravel Tourism Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulations of Vietravel Tourism Joint Stock Company.

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of application

These Regulations are used for the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 (hereinafter referred to as the “**General Meeting**”) of Vietravel Tourism Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “**Company**”); stipulating in detail the rights and obligations of Shareholders, legal representatives of Shareholders, authorized representatives of Shareholders (hereinafter referred to as “**Shareholders**”) and individuals/organizations invited to attend the General Meeting; conditions and procedures for conducting the General Meeting.

Article 2. Effectiveness

These Regulations take effect from the date of signing unless they are cancelled or replaced by a decision of the General Meeting or of a competent authority.

CHAPTER II RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS AND PARTICIPANTS IN THE GENERAL MEETING

Article 3. Rights and obligations of Shareholders

1. Shareholders whose names are on the list of Shareholders entitled to attend the General Meeting may attend in person or authorize another person to attend the General Meeting

to exercise their rights and obligations in accordance with the Internal Regulations on Corporate Governance, the Company Charter and relevant laws.

2. Authorization (if any) shall be carried out in accordance with current regulations.
3. Shareholders attending the General Meeting are obliged to comply with these Regulations, the direction of the Presiding Committee and respect the results of the General Meeting.

Article 4. Rights and obligations of the Presiding Committee

1. The Presiding Committee consists of one Chairperson and several members elected by the General Meeting, responsible for conducting the General Meeting.
2. The Chairperson of the General Meeting shall be the Chairperson of the Board of Directors. The Chairperson has the right to decide on the order, procedures or issues arising outside the General Meeting agenda with final authority.
3. The Presiding Committee shall carry out tasks deemed necessary to conduct the General Meeting in a valid and orderly manner; or to ensure that the General Meeting reflects the wishes of the majority of attending Shareholders.
4. The Chairperson has the right to postpone the General Meeting which has sufficient registered attendees as prescribed to another time or change the venue in the following cases:
 - a. The venue does not have sufficient seating for all attendees;
 - b. The communication facilities at the venue do not ensure participation, discussion and voting of attending Shareholders;
 - c. There are attendees causing obstruction or disorder, potentially affecting the fairness and legality of the General Meeting.The postponement period shall not exceed 03 working days from the scheduled opening date;

Article 5. Rights and obligations of the Secretariat

1. The Secretariat consists of 01 Leader and 01 member nominated by the Presiding Committee and approved by the General Meeting.
2. The Secretariat performs supporting tasks as assigned by the Presiding Committee, including recording the Minutes of the General Meeting, drafting the Resolution of the General Meeting and performing other supporting tasks as assigned.

Article 6. Rights and obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee

1. The Shareholder Eligibility Verification Committee has the following rights and obligations:
 - a. Verify the eligibility of Shareholders or authorized representatives attending the General Meeting;

- b. Verify Citizen Identity Card/Identity Card or Passport, Invitation, Authorization Letter (if any);
 - c. Distribute voting cards, ballots and documents to Shareholders;
 - d. Report to the General Meeting on the results of Shareholder eligibility verification.
2. The Shareholder Eligibility Verification Committee has the right to establish a support unit to fulfill its duties.

Article 7. Rights and obligations of the Vote Counting Committee

1. Pursuant to the provisions of Clause 2.4 Article 20 of the Company Charter, the Chairperson nominates the Vote Counting Committee for election by the General Meeting. Members of the Vote Counting Committee must meet the conditions stipulated in the Internal Corporate Governance Regulations of the Company.
2. The Vote Counting Committee has the following rights and obligations:
 - a. Guide Shareholders/authorized representatives of Shareholders on how to use voting cards, ballots, and ballot cards;
 - b. Collect voting cards and ballots after the General Meeting ends;
 - c. Announce and guide the Regulations on election of members of the Board of Directors/Supervisory Board;
 - d. To conduct vote counting and prepare minutes of vote counting for the election of members of the Board of Directors/Supervisory Board;
 - e. To report the voting results and vote counting results (minutes of vote counting for election) before the General Meeting in accordance with the Internal Corporate Governance Regulations of the Company.
3. The Vote Counting Committee has the right to establish supporting units to perform its duties.

CHAPTER III

PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING

Article 8. Registration and verification of attending Shareholders

1. Each Shareholder attending the General Meeting must present a Citizen Identity Card, Passport or the VNeID application (level 2 identification), a copy of the Business Registration Certificate (in case of institutional Shareholders), an Authorization Letter (in case of authorization) to the Shareholder Eligibility Verification Committee.
2. After verifying the valid eligibility of attending Shareholders, the Shareholder Eligibility Verification Committee shall provide the Shareholders with Voting Cards, Ballot Cards and other documents.
3. Shareholders arriving late have the right to register immediately, and thereafter have the right to participate and vote immediately at the General Meeting; however, the Presiding Committee is not responsible for suspending the General Meeting to wait for such

Shareholders, and the validity of matters conducted prior to the late arrival of Shareholders shall not be affected.

Article 9. Rules of the General Meeting

Shareholders and the attendees of the General Meeting are required to:

- a. Dress formally.
- b. Comply with the arrangements of the Organizing Committee and the direction of the Presiding Committee.
- c. Do not smoke (except in permitted areas); turn off mobile phone ring tones; do not engage in private conversations; do not use mobile phones during the General Meeting.

Article 10. Opening and conduct of the General Meeting

1. The General Meeting shall be conducted when the attending Shareholders represent **more than 50%** of the total voting shares;
2. The Presiding Committee shall conduct the General Meeting to discuss and vote on the matters presented at the General Meeting;
3. When there is a need for discussion and with the consent of the Presiding Committee, Shareholders shall speak briefly and focus on the key matters to be discussed, in accordance with the approved agenda of the meeting session, and shall not repeat matters already presented at the General Meeting.

Article 11. Voting procedures at the General Meeting

1. Voting principles:

- a. All matters in the agenda and contents of the General Meeting must be publicly discussed and voted publicly by voting cards simultaneously with the submission of Ballots.
- b. Voting Cards and Ballots are printed by the Company and delivered directly to Shareholders when carrying out the procedures for verification of eligibility to attend the General Meeting.
- c. Voting Cards and Ballots may be encoded with information to serve the vote counting by computer software.
- d. Each Shareholder is provided with 01 set of Voting Cards and Ballots. The Voting Cards and Ballots clearly state the delegate code, full name, number of owned ballots, number of ballots received by authorization, and the total number of ballots represented.
- e. Shareholders vote directly at the General Meeting by raising Voting Cards and simultaneously marking (X or ✓) in the box "Agree" or "Disagree" or "No opinion" for each corresponding matter in the ballots provided by the Organizing Committee to the Shareholders.

f. In case a Shareholder attends the meeting after the voting has ended, such Shareholder may still register to attend and vote on matters arising immediately after registration, but shall not be allowed to vote on matters that have already been voted on. In this case, the validity of the approved voting results shall not be affected.

2. Voting methods

a. Voting by raising Voting Cards:

- Shareholders vote by raising Voting Cards to approve each matter of the General Meeting. For each specific matter requiring voting, the Presiding Committee shall seek opinions of Shareholders in the following order: Agree, Disagree, No opinion. Shareholders give their opinions on each matter by raising Voting Cards under the direction of the Presiding Committee.
- The method of recording Shareholders' opinions by Voting Cards is as follows:
 - The front side of the Voting Card (containing full information on shareholder code, full name, number of owned ballots, number of ballots received by authorization, and total number of ballots represented) is raised high and directed towards the Presiding Committee.
 - In case a Shareholder does not raise the Voting Card for any time on a matter, such Shareholder shall be deemed to have No Opinion on that matter.
 - In case a Shareholder raises the Voting Card 02 times or more for a matter, the last raising shall be recorded as the voting opinion on that matter.
- Matters voted by raising Voting Cards shall be approved when a majority of Shareholders express "Agree".

b. Voting by collection of Ballots:

- For the Reports and Submissions that have been approved by Shareholders by raising Voting Cards, Shareholders must still simultaneously submit Ballots to vote on the above matters. Each matter on the Ballot has 03 boxes for Shareholders to select their voting opinion, including:
 - "Agree" box;
 - "Disagree" box;
 - "No opinion" box.
- Shareholders record their voting opinions by marking "x" or "✓" in the voting box, signing and clearly stating their full name, then submitting it to the Vote Counting Committee. In case of incorrect marking, the Shareholder shall cross out the incorrect mark, sign again to the right of the corrected choice (no erasing or modification on the incorrect marking).

- If a Shareholder submits a blank vote for one or several matters, the voting for such matter(s) shall be deemed invalid. In case a Shareholder marks 02 or more options, the voting for such matter shall be deemed invalid.
 - A Ballot shall be considered valid only when:
 - The Ballot is issued by the Company;
 - The Ballot bears full signature and clearly states the full name of the Shareholder;
 - The Ballot remains intact, without erasure, modification or tearing;
 - Each Ballot may contain multiple matters for voting. A voting matter shall be considered valid when the Shareholder marks one of the three boxes: "Agree", "Disagree", "No opinion". A voting matter shall be considered invalid when the Shareholder does not mark any box or marks more than one box for the same matter. In case a ballot is valid but one or several voting matters are invalid, the remaining valid matters shall still be counted in the voting results for those valid matters.
 - A Ballot shall be considered invalid when:
 - The Ballot is not in the pre-printed form issued by the Company;
 - The Ballot does not bear full signature and does not clearly state the full name of the Shareholder/authorized representative of the Shareholder;
 - The Ballot is not intact, is erased, modified or torn;
 - The Ballot has all voting matters invalid;
 - The Ballot is submitted after the Vote Counting Committee has opened the sealed ballot box;
 - After completing all matters to be voted, Shareholders submit the Ballot into the sealed ballot box prepared by the Organizing Committee in accordance with the guidance of the Vote Counting Committee.
3. The voting results must be publicly announced by the Vote Counting Committee at the General Meeting after completion of the vote counting.

Article 12. Election method at the General Meeting

1. Pursuant to the provisions of Clause 3 Article 148 of the Law on Enterprises: *The voting for election of members of the Board of Directors must be conducted by the method of cumulative voting, whereby each Shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors, and the Shareholder has the right to allocate all or part of his/her total votes to one or several candidates. Elected members of the Board of Directors shall be determined based on the number of votes from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members as stipulated in the Charter is met. In case 02 or more candidates obtain the same number of votes for the last position of the Board of Directors, a re-election shall*

be conducted among the candidates with equal votes or selection shall be made according to the criteria stipulated in the Election Regulations or the Company Charter.

2. Under the direction of the Presiding Committee, Shareholders shall conduct the additional election of members of the Board of Directors of the Company by writing the number of votes for candidates in the list of candidates approved by the General Meeting, signing for confirmation, clearly stating full name, and submitting into the sealed ballot box at the General Meeting.
3. A voting slip shall be considered invalid if falling into one of the following cases:
 - a. It is not a pre-printed voting slip in the form issued by the Company.
 - b. It does not bear the Company's seal affixed on the document.
 - c. It is damaged, deformed, erased, etc.
 - d. The Shareholder or the lawful representative of the Shareholder does not sign and clearly state the full name on the voting slip.
 - e. The number of votes cast exceeds the number of votes entitled.
 - f. The voting slip is submitted after the sealed ballot box has been opened.

Article 13. Approval of Resolutions of the General Meeting

1. Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be approved at the meeting when the following conditions are fully satisfied:
 - a. A Resolution of the General Meeting shall be approved if it is agreed by Shareholders **representing more than 50%** of the total voting shares of all attending Shareholders, except for the cases stipulated in Clause 1.b, Clause 2, Clause 3 of this Article and Clause 1 Article 17 of the Company Charter;
 - b. A Resolution of the General Meeting relating to change of business lines and business sectors; types of shares and total number of shares of each type; change of the Company's management organizational structure; reorganization or dissolution of the Company; investment projects or sale of assets with value equal to **or greater than 50%** of the total asset value recorded in the latest financial statements of the Company Other transactions as stipulated in the Company's Articles of Association (if any), shall be approved if agreed by Shareholders representing at least 65% of the total voting shares of all attending Shareholders;
 - c. In case a Resolution is approved in the form of collecting written opinions, such Resolution of the General Meeting shall be approved if it is agreed by Shareholders **representing more than 50%** of the total voting shares.
2. The election of members of the Board of Directors must be conducted in accordance with the provisions of **Clause 3 Article 148** of the Law on Enterprises.
3. Resolutions of the General Meeting approved by 100% of the total voting shares shall be lawful and effective even if the order and procedures for approval of such Resolutions are not carried out in accordance with the regulations.

4. Resolutions of the General Meeting must be notified to Shareholders entitled to attend the General Meeting within fifteen days from the date such Resolutions are approved. The delivery of Resolutions may be replaced by publication on the Company's website.

Article 14. Minutes and Resolutions of the General Meeting

1. The approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting shall be based on the voting results for each matter and/or the election results as stipulated in Article 13 of this Regulation and the provisions of the Company Charter.
2. The proceedings of the General Meeting shall be recorded in minutes and/or by other lawful forms. The minutes shall be made in Vietnamese with full contents as prescribed and shall be published on the Company's website. The minutes of the General Meeting must be completed and approved before the closing of the meeting. The minutes and Resolutions of the General Meeting, the appendix of the list of attending Shareholders and related documents must be archived at the Company.
3. The Presiding Committee and the Secretariat shall be jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the contents of the Minutes of the General Meeting.

CHAPTER IV

OTHER PROVISIONS

Article 15. Cases where the General Meeting cannot be held

1. In case the first General Meeting does not meet the conditions to be conducted as stipulated in Article 10 of this Regulation, the second General Meeting must be held within 30 days from the date scheduled for the first General Meeting. The second General Meeting shall be conducted when attending Shareholders represent **at least 33%** of the total voting shares.
2. In case the second General Meeting does not meet the conditions to be conducted as stipulated in Clause 1 of this Article, the third General Meeting shall be held within 20 days from the date scheduled for the second General Meeting. In this case, the General Meeting shall be conducted regardless of the total number of voting shares of attending Shareholders, shall be considered valid, and shall have the right to decide on all matters intended to be approved at the first General Meeting of Shareholders.

CHAPTER V

GENERAL PROVISIONS

Article 16. General provisions

1. This Regulation consists of 5 Chapters and 16 Articles, and is approved on 26/03/2026.
2. Shareholders and attendees of the General Meeting are responsible for complying with the provisions of this Regulation.

TỜ TRÌNH

*Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel*

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ quá trình triển khai Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị v/v thống nhất các nội dung Điều lệ cần đưa ra sửa đổi, bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;
- Để đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành tại Công ty trong thời gian sắp tới;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, nội dung chi tiết theo Bảng giải trình đính kèm Tờ trình này.
2. Giao Hội đồng quản trị triển khai việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như trình bày tại Tờ trình và Bảng giải trình đính kèm.

Kính trình!

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Lưu VPHĐQT

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




NGUYỄN QUỐC KỲ

BẢNG GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số...~~04~~...~~TT~~.....ngày ~~26/03/2026~~...của Hội đồng quản trị)

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG CŨ	NỘI DUNG CHỈNH SỬA	LÝ DO
1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	1.27. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Tài chính kế toán, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.	1.27. Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Tài chính kế toán, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quyết định của Hội đồng quản trị .	<i>Quy định cụ thể việc xác định “những người điều hành khác” sẽ do HĐQT quyết định.</i>
2	Điều 3. Người Đại diện theo pháp luật	Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật. 1. Thành phần và phân định trách nhiệm của từng Người đại diện theo pháp luật được quy định như sau: a) Người đại diện theo pháp luật thứ nhất: Chủ tịch Hội đồng quản trị b) Người đại diện theo pháp luật thứ hai: Tổng Giám đốc	1. Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 2. Người đại diện theo pháp luật đại diện cho Công ty trước bên thứ ba để thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: a. Đại diện Công ty Cổ Phần Du lịch Vietravel để mở tài khoản tại các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, thay mặt Công ty thực hiện các giao dịch tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng. b. Đại diện Công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;	<i>Điều chỉnh số lượng Người đại diện theo pháp luật theo Tờ trình số 03 - TT.....ngày 26/3/2026 của HĐQT. Đồng thời quy định rõ về thẩm quyền của Người đại diện, phù hợp với Điều 12 Luật Doanh nghiệp hiện hành.</i>

			<p>c. Đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và trong các quan hệ tố tụng khác.</p> <p>d. Nhân danh Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch, văn bản, chứng từ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, phát sinh giữa Công ty và các cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước.</p> <p>e. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy định Công ty.</p> <p>3. Người đại diện theo pháp luật được ủy quyền lại cho người khác thực hiện một hoặc một số công việc của mình theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.</p> <p>4. Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định Công ty và các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. - Trung thành với lợi ích của Công ty, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản 	
--	--	--	---	--

			<p>của Công ty để tư lợi và phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</p> <p>- Chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm các trách nhiệm nêu trên.</p> <p>5. Công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một Người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp Người đại diện theo pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Tổng Giám đốc hoặc cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật vẫn chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</p> <p>6. Trường hợp Công ty chỉ có một Người đại diện theo pháp luật mà người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền hoặc thuộc các trường hợp không thể thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị có trách nhiệm cử người khác làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định.</p>	
3	Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh của Công ty	Nội dung thay đổi ngành nghề căn cứ theo Tờ trình số... <u>02 -TTr</u> ngày <u>26/3/2026</u> của Hội đồng quản trị v/v thay đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty.	<p>- Cập nhật lại toàn bộ ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, hiệu lực 15/11/2025.</p> <p>- Đồng thời, bổ sung một số ngành nghề mới.</p>	

4	<p>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</p>	<p>5. Nếu một chứng chỉ cổ phiếu ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cấp hoặc bị tiêu hủy thì một chứng chỉ cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần tương ứng sẽ được cấp cho người nắm giữ theo yêu cầu của người đó với điều kiện là phải gửi cho Công ty chứng chỉ cũ hoặc phải tuân thủ các điều kiện để chứng minh và bồi thường (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị đánh mất, mất cấp hoặc bị tiêu hủy) và thanh toán các chi phí cho Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu vô danh phải chịu trách nhiệm độc lập về việc bảo quản chứng chỉ và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào mà những chứng chỉ này bị mất cấp hoặc sử dụng với mục đích lừa đảo.</p>	<p>5. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:</p> <p>a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;</p> <p>b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp, thiệt hại phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.</p> <p>Cổ đông phải nộp lại bản gốc chứng chỉ cũ, chứng chỉ bị hư hỏng hoặc cung cấp tài liệu chứng minh (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị đánh mất, mất cấp hoặc bị tiêu hủy).</p>	<p><i>Sửa lại nội dung theo khoản 3 Điều 121 Luật Doanh nghiệp để thủ tục cấp lại chứng chỉ cổ phiếu thêm rõ ràng và chặt chẽ.</i></p> <p><i>Bỏ quy định đối với Cổ phiếu vô danh quy định tại Quyết định 529/1997/TC-QĐ-TCDN về việc lưu hành tờ cổ phiếu vì hiện tại quy định này không còn phù hợp.</i></p>
---	---	--	---	--

		Bỏ các cụm từ “ghi danh” trong toàn bộ cụm từ “Cổ phiếu ghi danh” hoặc “Cổ phần ghi danh”		<i>Vì không còn tồn tại khái niệm « Cổ phiếu vô danh » nên không cần quy định rõ về « Cổ phiếu/Cổ phần ghi danh »</i>
5	Điều 12. Quyền hạn của Cổ đông Công ty 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:	Yêu cầu Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán Công ty kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	Yêu cầu Hội đồng quản trị kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; Trong trường hợp này, việc kiểm tra do Ủy ban kiểm toán trực tiếp thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị.	<i>Sửa đổi nhằm làm rõ thẩm quyền, đầu mối tiếp nhận yêu cầu kiểm tra của cổ đông thuộc Hội đồng quản trị; đồng thời giao cho Ủy ban kiểm toán trực tiếp tiến hành kiểm tra và báo cáo Hội đồng quản trị.</i>
6	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	4.3. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	Bỏ nội dung này	<i>Lược bỏ nội dung này vì không còn phù hợp với LDN 2020, sửa đổi bổ sung 2025.</i>

7	<p>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông</p> <p><i>Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</i></p>	Chưa có	<p>1. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;</p>	<p><i>Ghi nhận đầy đủ thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.</i></p>
8	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><i>Bổ sung thêm quy định khẳng định thêm v/v Công ty có thể tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</i></p>
9	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.</p>	<p><i>Bổ sung quy định phù hợp với thực tiễn quản trị của Công ty.</i></p>
10	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. <i>Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ</i></p>	<p>2.6. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 12, 14 và 15 Điều 15 Điều lệ này;</p>	<p>2.6. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 13, khoản 15, khoản 16 Điều 15 Điều lệ này.</p>	<p><i>Do có sự cơ cấu về khoản mục trong Điều 15 Điều lệ, nên điều chỉnh lại điều khoản viện dẫn.</i></p>

	<i>sau:</i>	2.7. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	2.7. Quyết định đầu tư có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất.	<i>Không quy định nội dung đối với giao dịch « bán tài sản » vì đã được đề cập tại khoản 2.7 Điều 27 Điều lệ.</i>
		2.14. Quyết định cơ cấu tổ chức; Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	2.14. Quyết định cơ cấu tổ chức; định biên nhân sự hàng năm ; Quyết định thành lập, thay đổi, giải thể, tạm ngừng kinh doanh công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua, bán cổ phần của doanh nghiệp khác;	<i>Bổ sung từ ngữ để làm rõ, đầy đủ trường hợp HĐQT có thẩm quyền quyết định, phù hợp với thực tiễn quản trị Công ty.</i>
		Chưa có	2.20. Hội đồng quản trị có quyền xem xét/quyết định bất kỳ giao dịch nào thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.	<i>Bổ sung nhằm tăng cường công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty.</i>
11	Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.8. Quyết định hợp đồng mua, bán tài sản, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.	2.8. Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và giao dịch khác có giá trị dưới 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty	<i>Bỏ câu chữ để đảm bảo đúng nghĩa của giao dịch « bán »</i>
12	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Ủy ban của Hội đồng quản trị 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị	- Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác;	- Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác;	<i>Điều chỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</i>

13	Điều 31. Các Ủy ban của Hội đồng quản trị	<p>- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho các Ủy ban này được quyền hành động và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Thành viên của Ủy ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các Ủy ban có thể thành lập các Tổ giúp việc nếu xét thấy cần thiết và phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các Ủy ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của các Ủy ban nhưng (i) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài phải dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số thành viên của các Ủy ban và (ii) nghị quyết của các Ủy ban chỉ có hiệu lực khi các thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp có hơn năm mươi phần trăm (50%) thành viên Hội đồng quản trị của các Ủy ban đó.</p>	<p>- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho các Ủy ban này được quyền hành động và chỉ đạo, điều phối cấp cao đối với các vấn đề chiến lược để triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Thành viên của Ủy ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các Ủy ban có thể thành lập các Tổ giúp việc nếu xét thấy cần thiết và phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra.</p>	<p><i>Bổ sung thêm chức năng, quyền của Ủy ban trực thuộc HĐQT, phù hợp với thực tiễn, yêu cầu quản trị của Công ty, trong phạm vi pháp luật cho phép.</i></p> <p><i>Các nội dung lược bỏ sẽ căn cứ theo Quyết định cụ thể của HĐQT khi thành lập Ủy ban, phù hợp với thực tiễn, yêu cầu quản trị theo từng thời điểm.</i></p>
----	--	---	--	--

14	<p>Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>3. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p>	<p>1.1. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>1.2. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất. Trong đó, được quyền ký các Hợp đồng, giao dịch kinh doanh hàng ngày không giới hạn giá trị giao dịch;</p>	<p>1.1. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Trình kế hoạch kinh doanh - tài chính tháng/quý/năm và thực hiện theo Kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.</p> <p>1.2. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động đã ký với Công ty và Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị.</p> <p>1.3. Ký các hồ sơ, văn bản, hợp đồng, giao dịch, chứng từ theo ủy quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	<p><i>Chuyển từ nội dung tại Điều 3 Điều lệ hiện hành (sửa đổi lần thứ 19) quy định về quyền, nghĩa vụ đối với chức danh TGD.</i></p> <p><i>Cập nhật lại từ ngữ theo điểm a khoản 3 Điều 162 Luật Doanh Nghiệp và thực tiễn hoạt động của Công ty hiện nay</i></p> <p><i>Bổ sung cơ sở thực hiện quyền ký kết văn bản của TGD, do đã điều chỉnh số lượng Người đại diện theo Pháp luật còn 01 Người là Chủ tịch HĐQT.</i></p>
		Chưa có	<p>1.7. Trình kế hoạch về nhân sự của Công ty. Trong đó việc hoạch định số lượng nhân sự trong Công ty theo nguyên tắc sau: (i) Số lượng và chất lượng nhân sự giữ chức danh quản lý phải phù hợp với yêu cầu của công việc cần quản lý; (ii) Đạo đức người giữ chức danh quản lý phải mạnh mẽ, liêm khiết và cẩn trọng với công việc; (iii) Người giữ chức danh quản lý phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị mà mình quản lý; (iv) trung thành với Công ty.</p>	<p><i>Điều chỉnh phù hợp với thực tiễn hoạt động Công ty.</i></p>

	<p>1.6. Quyết định tuyển dụng/ký hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, mức lương, chế độ chính sách, xử lý kỷ luật (trừ xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải) và ký quyết định cho thôi việc nhân sự từ cấp trưởng/phó phòng thuộc các ban/đơn vị trực thuộc Công ty trở xuống sau khi Chủ tịch HĐQT phê duyệt chủ trương.</p> <p>Chưa có</p>	<p>1.8. Quyết định tuyển dụng/ký hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, mức lương, chế độ chính sách, xử lý kỷ luật và ký quyết định cho thôi việc nhân sự từ cấp trưởng/phó phòng thuộc các ban/đơn vị trực thuộc Công ty trở xuống theo định biên nhân sự đã được HĐQT phê duyệt.</p> <p>1.9. Thương thảo Thỏa ước lao động tập thể với người lao động; Xây dựng và triển khai Nội quy Công ty, Quy chế nội bộ, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty trừ các Quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ Công ty.</p> <p>1.10. Quyết định việc mua sắm, thay thế, thanh lý tài sản là công cụ, dụng cụ và các tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty có giá trị dưới 2 tỷ đồng cho mỗi giao dịch, với điều kiện các giao dịch này không làm thay đổi đáng kể cơ cấu tài sản hoặc hoạt động của Công ty;</p>	<p><i>Điều chỉnh phù hợp với thực tiễn quản trị của Công ty.</i></p> <p><i>Chuyển các nội dung nội dung tại Điều 3 Điều lệ hiện hành (sửa đổi lần thứ 19) quy định về quyền, nghĩa vụ đối với chức danh TGD.</i></p>
	<p>1.9. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế nội bộ</p>	<p>1.13. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết/</p>	<p><i>Bổ sung cơ sở thực hiện quyền, nghĩa vụ của TGD, do đã điều chỉnh số lượng Người đại diện</i></p>

		của Công ty, các nghị quyết/ phân quyền của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty.	phân quyền của Hội đồng quản trị, ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật , hợp đồng lao động ký với Công ty.	<i>theo Pháp luật còn 01 Người là Chủ tịch HĐQT.</i>
15	Điều 50. Chấm dứt hoạt động 1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:	1.1. Khi các Cổ đông nắm giữ ít nhất 75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty có mặt trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc qua ủy quyền biểu quyết giải thể hoặc chấm dứt hoạt động của Công ty;	Khi các Cổ đông nắm giữ ít nhất ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty có mặt trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc qua ủy quyền biểu quyết giải thể hoặc chấm dứt hoạt động của Công ty;	<i>Điều lại tỷ lệ thông qua việc giải thể Công ty của ĐHĐCĐ, phù hợp với quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty v/v thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ.</i>

PROPOSAL

*Regarding the Amendment and Supplementation of the
Charter of Organization and Operation of Vietravel Joint Stock Company*

TO: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VIETRAVEL

- Pursuant to the current Law on Enterprises;
- Pursuant to the implementation process of the Charter of Organization and Operation of Vietravel Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes and Resolution of the Board of Directors' meeting on reaching consensus on the Charter provisions to be submitted for amendment and supplementation at the Annual General Meeting of Shareholders 2026;
- In order to meet the governance and management requirements of the Company in the coming period;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following matters:

1. To approve the amended and supplemented provisions of the Company's Charter, the details of which are set out in the Explanatory Notes attached to this Proposal.
2. To authorize the Board of Directors to implement the amendment and supplementation of the Company's Charter in accordance with the content approved by the General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2026 for approval of all amendments and supplementations to the Charter as presented in this Proposal and the attached Explanatory Notes.

Respectfully submitted.

EXPLANATORY TABLE OF PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO CERTAIN PROVISIONS OF THE COMPANY CHARTER

(Attached to Board of Directors' Proposal No. _____ dated _____ of the Board of Directors)

No.	ARTICLE / CLAUSE	CURRENT CONTENT	AMENDED CONTENT	RATIONALE
1	Article 1. Definitions	1.27. "Enterprise manager" means the Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer, Director of the Finance and Accounting Division, Chief Accountant, and other managers as prescribed under the Company Charter.	1.27. "Enterprise manager" means the Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer, Director of the Finance and Accounting Division, Chief Accountant, and other managers as determined by decision of the Board of Directors.	<i>To provide specific criteria for determining "other managers," which shall be decided by the Board of Directors.</i>
2	Article 3. Legal Representatives	The Company has 02 Legal Representatives. [DELETED] 1. Composition and respective responsibilities of each Legal Representative are as follows: [DELETED] —a) First Legal Representative: Chairman of the Board of Directors [DELETED] —b) Second Legal Representative: Chief Executive Officer [DELETED]	1. The Company shall have 01 Legal Representative. The Chairman of the Board of Directors shall be the Company's Legal Representative. 2. The Legal Representative shall have full authority to represent the Company before third parties in exercising rights and obligations arising from the Company's transactions and other rights and obligations under applicable law and this Charter, including but not limited to the following: a. Representing Vietravel Holdings Joint Stock Company in opening accounts at domestic and foreign banks and credit institutions, and executing	<i>To adjust the number of Legal Representatives pursuant to Board Resolution No. <u>03-TTĐ</u> dated <u>26/03/2026</u>. To further clarify the scope of authority of the Legal Representative in accordance with Article 12 of the currently applicable Enterprise Law.</i>

No.	ARTICLE / CLAUSE	CURRENT CONTENT	AMENDED CONTENT	RATIONALE
			<p>banking and credit transactions on behalf of the Company;</p> <p>b. Representing the Company in dealings with state authorities, organizations, and individuals, both domestic and foreign;</p> <p>c. Representing the Company as a petitioner, plaintiff, defendant, or interested party before arbitration tribunals, courts, and in other legal proceedings;</p> <p>d. Executing, on behalf of the Company, contracts, transactions, instruments, and documents across all areas of the Company's operations, arising between the Company and individuals, organizations, and state authorities;</p> <p>e. Exercising such other rights as prescribed by law, the Charter, and the Company's internal regulations.</p> <p>3. The Legal Representative may sub-delegate one or more of their duties to another person in accordance with applicable law and the Company's internal regulations.</p> <p>4. The Legal Representative shall be responsible for:</p> <p>— Performing assigned rights and obligations honestly, diligently, and to the best of their ability in order to protect the Company's legitimate interests; complying with applicable law, the</p>	

No.	ARTICLE / CLAUSE	CURRENT CONTENT	AMENDED CONTENT	RATIONALE
			<p>Charter, the Company's regulations, and resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;</p> <p>— Remaining loyal to the Company's interests, refraining from using confidential information, trade secrets, or business opportunities of the Company, and not abusing their position or the Company's assets for personal gain or the benefit of other organizations or individuals;</p> <p>— Bearing personal liability under applicable law for any damage caused to the Company as a result of a breach of the foregoing duties.</p> <p>5. The Company shall at all times ensure that at least one Legal Representative resides in Vietnam. Should the Legal Representative depart from Vietnam, they shall delegate in writing to the Chief Executive Officer or another individual residing in Vietnam to perform their rights and obligations in accordance with applicable law. The Legal Representative shall remain responsible for the exercise of delegated rights and obligations.</p> <p>6. In the event that the Company has only one Legal Representative and such person is absent from Vietnam for more than thirty (30) consecutive days without delegating authority, or in other circumstances where such person is unable to perform their rights and obligations under</p>	

No.	ARTICLE / CLAUSE	CURRENT CONTENT	AMENDED CONTENT	RATIONALE
			applicable law, the Board of Directors shall be responsible for designating another person as the Company's Legal Representative in accordance with applicable regulations.	
3	Article 4. Business Objectives and Lines of Business	Business lines to be amended pursuant to Board of Directors' Proposal No. <i>02-TTĐ</i>dated <i>26/03/2026</i> regarding changes to the Company's lines of business.	(Amendment details as per the referenced Board Proposal)	<p>— <i>To update all business lines of the Company in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg on the Vietnamese System of Economic Industries (effective 15 November 2025).</i></p> <p>— <i>To simultaneously add certain new business lines.</i></p>
4	Article 7. Share Certificates	5. In the event that a registered share certificate is damaged, altered, lost, stolen, or destroyed, a new share certificate evidencing the corresponding number of shares shall be issued to the holder upon their request, provided that the holder submits the old certificate or satisfies such conditions as are required to prove loss and provide	<p><u>5.</u> In the event that a share certificate is lost, damaged, or otherwise destroyed, the Company shall reissue the share certificate to the shareholder upon the shareholder's written request. The request must contain the following information:</p> <p>a) Details of the lost, damaged, or otherwise destroyed share certificate;</p>	<p><i>To revise the content in accordance with Article 121(3) of the Enterprise Law so that the procedure for reissuance of share certificates is clearer and more rigorous.</i></p> <p><i>To remove provisions applicable to bearer</i></p>

No.	ARTICLE / CLAUSE	CURRENT CONTENT	AMENDED CONTENT	RATIONALE
		<p>indemnification (in the case of loss, theft, or destruction) and pays the fees determined by the Board of Directors. [DELETED]</p> <p>The holder of a bearer share certificate shall bear sole responsibility for safeguarding the certificate, and the Company shall bear no liability in any circumstance in which such certificate is lost, stolen, or used fraudulently. [DELETED]</p> <p>(Also: delete the term "registered" throughout the phrases "registered share" or "registered equity interest".)</p>	<p>b) An undertaking by the shareholder to accept liability for any disputes or losses arising from the reissuance of the new share certificate.</p> <p>The shareholder must return the original old certificate or the damaged certificate, or provide supporting documentation (in the case of loss, theft, or destruction) evidencing the circumstances of the loss.</p>	<p><i>shares under Decision No. 529/1997/TC-QĐ-TCDN, as such provisions are no longer applicable.</i></p> <p><i>Since the concept of "bearer shares" no longer exists, there is no need to distinguish "registered shares" or "registered equity interests."</i></p>
5	Article 12. Rights of Shareholders (Clause 3)	<p>Requiring the Board of Directors, the Audit Committee of the Company, to examine each specific matter relating to the management and operation of the Company when deemed necessary...</p>	<p>Requiring the Board of Directors to examine each specific matter relating to the management and operation of the Company when deemed necessary. The request must be made in writing and must include the following: full name, contact address, nationality, and personal identification document number (for individual shareholders); company name, enterprise registration code, or legal document number of the organisation, registered office address (for corporate shareholders); number of shares and date of share registration for each</p>	<p><i>To clarify the authority and the designated point of contact for receiving shareholder inspection requests (the Board of Directors), while assigning the Audit Committee to conduct the examination directly</i></p>

No.	ARTICLE / CLAUSE	CURRENT CONTENT	AMENDED CONTENT	RATIONALE
			shareholder, total shares of the group and ownership percentage of total Company shares; the matter to be examined and the purpose of the examination. In such cases, the examination shall be conducted directly by the Audit Committee, which shall report its findings to the Board of Directors.	<i>and report to the Board of Directors.</i>
6	Article 14. General Meeting of Shareholders	4.3. In such cases, the shareholder or group of shareholders convening the General Meeting of Shareholders may request the Business Registration Authority to supervise the procedures and process for convening, conducting, and adopting resolutions at the General Meeting of Shareholders. [DELETED]	This provision is deleted.	<i>To remove this provision as it is no longer consistent with the Enterprise Law 2020 as amended in 2025.</i>
7	Article 15. Rights and Duties of the General Meeting of Shareholders	(Not previously provided)	1. Approving the Company's strategic development direction;	<i>To fully reflect the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the currently applicable Enterprise Law.</i>
8	Article 22.	1. The Board of Directors may solicit written opinions of	1. The Board of Directors may solicit written opinions of shareholders to pass resolutions of the	<i>To further affirm that the Company may solicit</i>

No.	ARTICLE / CLAUSE	CURRENT CONTENT	AMENDED CONTENT	RATIONALE
	Authority and Procedure for Obtaining Written Shareholder Consent	shareholders to pass resolutions of the General Meeting of Shareholders at any time when it deems necessary for the benefit of the Company.	General Meeting of Shareholders at any time when it deems necessary for the benefit of the Company, including matters stipulated under Article 147(2) of the Enterprise Law.	<i>written shareholder consent to pass resolutions on all matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.</i>
9	Article 26. Composition and Term of Office of Board Members	The term of office of a Board member shall not exceed five (5) years and may be renewed for an unlimited number of terms.	The term of office of a Board member shall not exceed five (5) years and may be renewed for an unlimited number of terms. The term of office of a Board member appointed as a replacement or additional member shall be the remaining term of the current Board of Directors.	<i>To add a provision consistent with the actual governance practices of the Company.</i>
10	Article 27. Authority and Obligations of the Board of Directors (Clause 2)	2.6. Approving purchase, sale, borrowing, lending contracts, and other contracts and transactions with a value equal to or exceeding 10% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, excluding contracts and transactions falling within the authority of the General Meeting of Shareholders pursuant to Clauses 12, 14, and 15 of Article 15 of this Charter. [DELETED]	2.6. Approving purchase, sale, borrowing, lending contracts, and other contracts and transactions with a value equal to or exceeding 10% of the total asset value recorded in the Company's most recent audited or reviewed financial statements, excluding contracts and transactions falling within the authority of the General Meeting of Shareholders pursuant to <u>Clauses 13, 15, and 16 of Article 15 of this Charter.</u>	<i>To update cross-references following the restructuring of clauses in Article 15 of the Charter.</i> <i>To exclude "disposal of assets" from item 2.9 as it is already addressed in item 2.7.</i> <i>To add language to reflect additional governance scenarios and align with actual</i>

No.	ARTICLE / CLAUSE	CURRENT CONTENT	AMENDED CONTENT	RATIONALE
		<p>2.7. Deciding on investments or disposal of assets with a value of less than 50% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements;</p> <p>2.14. Deciding on the organisational structure; deciding on the establishment of subsidiaries, branches, and representative offices, and on capital contributions and share acquisitions in other enterprises; (Not previously provided) — [New item 2.22]</p>	<p>2.7. Deciding on investments with a value of less than 50% of the total asset value recorded in the Company's most recent audited or reviewed financial statements.</p> <p>2.14. Deciding on the organisational structure; annual staffing plan; deciding on the establishment, modification, dissolution, and temporary suspension of operations of subsidiaries, branches, and representative offices, and on the contribution of capital and the purchase and sale of shares in other enterprises;</p> <p>2.22. The Board of Directors shall have the right to review/decide on any transaction within the authority of the Chairman of the Board and the Chief Executive Officer if it deems it necessary for the benefit of the Company.</p>	<p><i>Company management practices.</i></p> <p><i>To strengthen the Board's oversight and governance role.</i></p>
11	Article 29. Chairman of the Board of Directors	2.8. Approving purchase and sale of assets, borrowing, lending contracts, and other contracts and transactions with a value of less than 10% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements,	2.8. Approving purchase, sale, borrowing, lending contracts, and other contracts and transactions with a value of less than 10% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, excluding transactions within the authority of the Board of Directors.	<i>To remove redundant wording so as to accurately convey the meaning of a "sale" transaction.</i>

No.	ARTICLE / CLAUSE	CURRENT CONTENT	AMENDED CONTENT	RATIONALE
		excluding transactions within the authority of the Board of Directors.		
12	Article 30. Meetings of the Board of Directors and Board Committees (Clause 1)	— The Chief Executive Officer or at least five (5) other executive officers;	— The Chief Executive Officer or at least five (5) other senior managers;	<i>To align the terminology with the Enterprise Law.</i>
13	Article 31. Board Committees	— The Board of Directors may delegate to such Committees the authority to act and direct the implementation of Board Resolutions. Committee members may consist of one or more Board members and one or more external members as determined by the Board. In exercising their delegated authority, the Committees may establish Working Groups if deemed necessary and shall comply with the regulations established by the Board.	— The Board of Directors may delegate to such Committees the authority to act and direct, as well as provide high-level coordination on strategic matters in implementing Board Resolutions. Committee members may consist of one or more Board members and one or more external members as determined by the Board. In exercising their delegated authority, the Committees may establish Working Groups if deemed necessary and shall comply with the regulations established by the Board.	<i>To add functions and powers of the sub-committees of the Board, consistent with actual governance requirements of the Company and within the limits permitted by law. Deleted provisions will be governed by the specific decisions of the Board upon establishment of each Committee, consistent with actual governance needs from time to time.</i>

No.	ARTICLE / CLAUSE	CURRENT CONTENT	AMENDED CONTENT	RATIONALE
		{Further provisions regarding external member cap, quorum requirements DELETED}		
14	Article 36. Appointment, Dismissal, Duties, and Powers of the Chief Executive Officer (Clause 1)	<p>1.1. Implementing resolutions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders; implementing the Company's business plan and investment plan as approved by the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders;</p> <p>1.2. Deciding on matters that do not require a Board resolution, including organising and directing the Company's day-to-day business operations in accordance with best management practices. The CEO shall be authorised to execute day-to-day business contracts and transactions of unlimited value;</p> <p>Not regulated</p>	<p>1.1. Organising the implementation of resolutions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders. Submitting monthly/quarterly/annual business and financial plans and implementing such plans as approved by the Board of Directors.</p> <p>1.2. Deciding on matters relating to the day-to-day business operations of the Company in accordance with applicable law, the Company Charter, the employment contract with the Company, and resolutions and decisions of the Board of Directors.</p> <p>1.3. Executing instruments, documents, contracts, transactions, and records pursuant to the authorisation of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors.</p> <p>1.7. Submitting the Company's human resource plan. The staffing plan shall be established in accordance with the following principles: (i) the</p>	<p><i>To transfer and consolidate provisions from Article 3 of the current Charter (19th amendment) governing the rights and obligations of the CEO.</i></p> <p><i>To update terminology in accordance with Article 162(3)(a) of the Enterprise Law and the Company's actual operating practices.</i></p> <p><i>To add the basis for the CEO's authority to execute documents, reflecting the reduction of Legal Representatives to one person (the Chairman of the Board).</i></p> <p><i>To align with actual operational and</i></p>

No.	ARTICLE / CLAUSE	CURRENT CONTENT	AMENDED CONTENT	RATIONALE
		<p>number and quality of management personnel shall be commensurate with the requirements of the roles to be managed; (ii) management personnel shall demonstrate integrity, incorruptibility, and diligence; (iii) management personnel shall be accountable for the entirety of the operations and results of their assigned units; and (iv) loyalty to the Company.</p> <p>1.6. Deciding on recruitment/employment contracts, appointing, dismissing, transferring personnel, setting salaries, determining benefits, imposing disciplinary measures (excluding dismissal), and issuing termination decisions for personnel at head/deputy head of department level within the Company's divisions and units or below;</p> <p>Not regulated</p>	<p>number and quality of management personnel shall be commensurate with the requirements of the roles to be managed; (ii) management personnel shall demonstrate integrity, incorruptibility, and diligence; (iii) management personnel shall be accountable for the entirety of the operations and results of their assigned units; and (iv) loyalty to the Company.</p> <p>1.8. Deciding on recruitment/employment contracts, appointing, dismissing, transferring, setting salaries, determining benefits, imposing disciplinary measures, and issuing termination decisions for personnel at head/deputy head of department level within the Company's divisions and units or below, in accordance with the approved staffing plan of the Board of Directors.</p> <p>1.9. Negotiating collective labour agreements with employees; developing and implementing the Company's internal rules and regulations and the day-to-day operations of the Company, excluding regulations falling within the approval authority of</p>	<p><i>governance practices of the Company.</i></p>

No.	ARTICLE / CLAUSE	CURRENT CONTENT	AMENDED CONTENT	RATIONALE
		1.9. Other rights and obligations as prescribed by law, this Charter, the Company's internal regulations, and resolutions/delegation policies of the Board of Directors, and the employment contract with the Company.	<p>the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the Chairman of the Board of Directors pursuant to the Charter.</p> <p>1.10. Deciding on the procurement, replacement, and disposal of assets constituting tools, instruments, and assets used in the Company's regular business operations, with a value of less than VND 2 billion per transaction, provided that such transactions do not materially alter the Company's asset structure or operations.</p> <p>1.13. Other rights and obligations as prescribed by law, this Charter, the Company's internal regulations, resolutions and delegation policies of the Board of Directors, authorisations of the Legal Representative, and the employment contract with the Company.</p>	
15	Article 50. Dissolution and Cessation of Operations (Clause 1)	1.1. When shareholders holding at least 75% of the total voting shares of the Company present in person or by proxy at the General Meeting of Shareholders vote for dissolution or cessation of the Company's operations;	When shareholders holding at least 65% of the total voting shares of the Company present in person or by proxy at the General Meeting of Shareholders vote for dissolution or cessation of the Company's operations;	<i>To revise the approval threshold for dissolution of the Company at the General Meeting of Shareholders to align with Article 21 of the Company Charter</i>

No.	ARTICLE / CLAUSE	CURRENT CONTENT	AMENDED CONTENT	RATIONALE
				<i>regarding the passage of resolutions.</i>

— END —

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ quá trình triển khai Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel;
- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị v/v thống nhất các nội dung của Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty cần sửa đổi, bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;
- Để đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành tại Công ty trong thời gian sắp tới,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, nội dung chi tiết theo Bảng giải trình đính kèm Tờ trình này.
2. Giao Hội đồng quản trị triển khai việc sửa đổi, bổ sung của Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2026 biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kính trình!

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Lưu VP HĐQT

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



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

**BẢNG GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Đính kèm Tờ trình số...Q5-TTĐ/HĐQT-VL...của Hội đồng quản trị)

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG CŨ	NỘI DUNG CHỈNH SỬA	LÝ DO
1	Điều 2. Giải thích từ ngữ	<p>e. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Tài chính kế toán, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.</p> <p>f. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Tài chính, Kế toán trưởng Công ty.</p> <p>g. “Thành viên HĐQT điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm các vị trí Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Tài chính, Kế toán trưởng Công ty.</p>	<p>e. Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Tài chính kế toán, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>f. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm các chức danh Người điều hành của Doanh nghiệp.</p> <p>g. “Thành viên HĐQT điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm các chức danh Người điều hành của Doanh nghiệp.</p>	<p><i>Tương ứng với sửa Điều lệ. Quy định cụ thể việc xác định “những người điều hành khác” sẽ do HĐQT quyết định.</i></p> <p><i>Điều chỉnh quy định mang tính khái quát để thống nhất khi áp dụng.</i></p>
		Bổ sung thêm các khái niệm	<p>k. “Doanh Nghiệp” là các Công ty cổ phần, các Công ty TNHH có sự đầu tư góp vốn của Vietravel.</p> <p>l. “Công ty con” là Doanh Nghiệp do Công ty Vietravel sở</p>	<i>Bổ sung các khái niệm liên quan đến quy</i>

		<p>hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông; và/hoặc có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Doanh Nghiệp đó; và/hoặc có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Doanh Nghiệp đó.</p> <p>m. “Công ty liên kết” là Doanh Nghiệp mà Công ty Vietravel sở hữu dưới 50% vốn điều lệ hoặc số cổ phần phổ thông đã phát hành của Doanh Nghiệp đó. Thông thường, Công ty được xem là có ảnh hưởng đáng kể nếu sở hữu từ 20% vốn điều lệ hoặc số cổ phần của Công ty liên kết.</p> <p>n. “Công ty liên doanh” là Doanh Nghiệp được hình thành từ hợp tác liên kết giữa Vietravel và một/một số Doanh Nghiệp khác trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận liên doanh, trong đó các bên cùng góp vốn và thống nhất tỷ lệ sở hữu vốn góp để thực hiện hoạt động kinh doanh chung.</p> <p>o. “Công ty có góp vốn đầu tư khác” là Doanh Nghiệp mà Vietravel có tham gia góp vốn hoặc nắm giữ cổ phần với tỷ lệ sở hữu không đáng kể (thông thường dưới 20% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông).</p> <p>p. “Người đại diện phần vốn” là cá nhân được Công ty cử, ủy quyền làm đại diện một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp tại Doanh Nghiệp; thay mặt Công ty thực hiện một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cổ đông/chủ sở hữu/ thành viên góp vốn tại Doanh Nghiệp theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.</p> <p>q. “Người giữ chức danh, chức vụ” là cá nhân được Công ty đề cử vào giữ chức danh, chức vụ tại các Doanh Nghiệp và được Doanh Nghiệp bầu, bổ nhiệm, phân công đảm nhận chức danh, chức vụ theo quy định của Doanh Nghiệp.</p>	<p>định tại Chương VII. Quan hệ giữa Vietravel với các Doanh Nghiệp có góp vốn đầu tư.</p>
--	--	--	--

2	<p>Điều 3. Cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty</p> <p>2. Chức năng</p>	<p>2.3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.</p> <p>Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng giám sát tính minh bạch tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty; bảo đảm việc tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ của Công ty và chức năng khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><i>Bổ sung vai trò của Ủy ban kiểm toán trong cơ cấu tổ chức quản trị Công ty.</i></p>
3	<p>Điều 6. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p>	<p>6.1 Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty</p>	<p>6.1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật Doanh nghiệp.</p> <p><i>Sửa tương ứng với Điều lệ.</i></p>
4	<p>Điều 7: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên</p> <p>=> Đổi tên thành: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên</p>	<p>Bổ sung</p>	<p>7.2. Báo cáo của Ban điều hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên</p> <p>Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo và hoàn tất Báo cáo đánh giá toàn diện về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm trước và kế hoạch hoạt động năm tới, bao gồm ít nhất các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả đạt được so với kế hoạch và định hướng phát triển được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua trong kỳ; - Định hướng và biện pháp triển khai trong thời gian tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. <p><i>Bổ sung Báo cáo Ban điều hành phù hợp với thực tiễn, yêu cầu quản trị Công ty.</i></p>

5	<p>Điều 8: Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>1.4. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị:</p>	Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.	<p>Sửa tương ứng với Điều lệ.</p> <p>Bổ sung phù hợp với thực tế quản trị của Công ty.</p>
6	Điều 9: Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị	Bổ sung thêm nội dung	3. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ tham gia đầy đủ cuộc họp của Hội đồng quản trị, có ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề cần được thông qua. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia cuộc họp thì việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản và gửi về cho thư ký Hội đồng quản trị chậm nhất 24 giờ trước khi cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành hoặc trước thời hạn kết thúc việc gửi lại phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng thời gian, thủ tục quy định Công ty, bao gồm nghĩa vụ bảo mật thông tin.	Bổ sung các quy định về trách nhiệm TV.HĐQT khi tham gia họp và ủy quyền cho người khác tham gia, đảm bảo tính trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của HĐQT.
7	Điều 15. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các tiểu ban, ban, ủy ban trực	<p>2. Phối hợp giữa Tổng Giám đốc và các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị công ty.</p> <p>Chưa có</p>	<p>2. Phối hợp giữa Tổng Giám đốc và các Ủy Ban/ Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị công ty.</p> <p>- Tổng Giám đốc phối hợp với các Ủy ban khác trực thuộc Hội đồng quản trị theo Quy chế hoạt động của Ủy ban, quy định do HĐQT ban hành.</p>	Bổ sung phù hợp với cơ cấu tổ chức quản trị Công ty.

	thuộc HĐQT và Tổng Giám đốc			
8	<p>Chương VII. Quan hệ giữa Vietravel với Doanh Nghiệp có góp vốn đầu tư.</p>	<p><u>Điều 19.</u> Quan hệ giữa Công ty mẹ và Công ty con là Công ty cổ phần, Công ty TNHH mà Công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.</p> <p><u>Điều 20.</u> Quan hệ giữa Công ty với Công ty liên kết</p> <p><u>Điều 21.</u> Người đại diện phần vốn của Công ty Du lịch Vietravel tại các Công ty con, Công ty liên kết</p>	<p><u>Điều 19.</u> Quan hệ giữa Công ty mẹ và Công ty con</p> <ol style="list-style-type: none"> Công ty mẹ có các quyền quyết định trực tiếp và gián tiếp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, Quy chế của Công ty mẹ. Quyền trực tiếp của Công ty mẹ đối với công ty con: <ul style="list-style-type: none"> Bổ nhiệm từ một đến một nhóm người đại diện phần vốn của Công ty mẹ tại công ty con để thực hiện các Quyền, nghĩa vụ của Công ty mẹ với tư cách là Chủ sở hữu, Cổ đông, Thành viên góp vốn của Công ty con và phân công đảm nhiệm các chức danh tại công ty con, thực hiện theo nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty mẹ. Ban hành Nghị quyết/ Quyết định và yêu cầu Người đại diện phần vốn triển khai Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công ty tại các Công ty Con. Thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc bầu thành viên HĐQT (hoặc thành viên Hội đồng thành viên)/thành viên Ban kiểm soát tại Công ty con. Thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên với tư cách là cổ đông nắm quyền chi phối; Quyết định các vấn đề trong Công ty con, Công ty liên kết với tư cách là Chủ sở hữu. Quyền gián tiếp của Công ty mẹ đối với công ty con thông qua người đại diện phần vốn chi phối của Công ty mẹ tại Công ty con: <i>HĐQT Công ty thực hiện các quyền gián tiếp thông qua việc chỉ đạo Người đại diện phần vốn/Người giữ chức danh, chức vụ triển khai các công việc cụ thể tại Công ty con như sau:</i> <ol style="list-style-type: none"> Thông qua các nội dung liên quan đến Điều lệ, bao gồm: 	<p>Điều chỉnh: (1) Về đối tượng áp dụng: Ngoài người đại diện phần vốn, Quy chế bổ sung thêm đối tượng áp dụng là những người được Công ty đề cử giữ chức danh/ chức vụ tại Doanh nghiệp khác.</p> <p>(2) Mối quan hệ giữa Vietravel và các Doanh Nghiệp có góp vốn đầu tư</p> <p>Làm rõ các vấn đề Vietravel cần kiểm soát tại Doanh</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty con. - Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty con. <p>b. Thông qua cơ cấu tổ chức, nhân sự chủ chốt, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vấn đề cơ cấu tổ chức Công ty con; Tổ chức lại, giải thể Công ty con; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác, khen thưởng, xử lý vi phạm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (nếu có), thành viên Ủy ban Kiểm toán. - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác, khen thưởng, xử lý kỷ luật với Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty con. - Cử nhân sự quản lý và tham gia hoạt động ở tất cả Công ty con. - Thành lập Công ty con. <p>c. Thông qua các nội dung về kinh doanh, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiến lược, kế hoạch kinh doanh – tài chính hàng năm và kế hoạch đầu tư phát triển lâu dài của Công ty con. - Công ty mẹ xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch phối hợp kinh doanh chung của nhóm Công ty; định hướng chiến lược kinh doanh của các Công ty con theo chiến lược phát triển, phối hợp kinh doanh chung của Công ty mẹ; xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế quản lý, điều hành và tiêu chuẩn, định mức áp dụng thống nhất trong nhóm Công ty. Công ty mẹ có trách nhiệm định hướng về các mục tiêu hoạt động, đầu tư, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; phân công, chuyên môn hoá, hợp tác hoá; tiếp cận, mở rộng và chia sẻ thị trường, xuất khẩu, sử dụng thương hiệu, dịch vụ thông tin, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo và các hoạt động khác của Công ty con, Công ty liên kết thành viên theo chính sách chung của nhóm Công ty. - Công ty mẹ có trách nhiệm quan trọng trong việc điều hoà 	<p>ngành có góp vốn đầu tư (Công ty con; Công ty liên kết; Công ty liên doanh, Công ty có góp vốn đầu tư khác).</p> <p><i>(3) Về thẩm quyền duyệt và chỉ đạo các đối tượng này thực hiện quyền kiểm soát của Công ty đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư:</i></p> <p><i>(4) Bổ sung quy định về chấm dứt ủy quyền/đề cử, xử lý vi phạm đối với đối tượng này.</i></p>
--	--	---	--

			<p>lợi ích kinh doanh giữa Công ty mẹ với các Công ty con, giữa các Công ty con với nhau. Công ty mẹ phải xây dựng một hệ thống hạ tầng cơ sở kết nối phù hợp, nhằm giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh liên tục và kịp thời.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong nội bộ nhóm Công ty, các giao dịch mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, chuyển giao công nghệ diễn ra phổ biến. Công ty mẹ thông qua người đại diện phần vốn góp chỉ đạo, yêu cầu các Công ty con ưu tiên thực hiện việc mua bán, sử dụng dịch vụ của nhau theo đúng quy định của pháp luật. Công ty mẹ cũng tạo điều kiện để Công ty con thực hiện các gói thầu do Công ty mẹ là nhà đầu tư. <p>d. Thông qua các nội dung về tài chính, chứng khoán, đầu tư, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc thay đổi vốn điều lệ; Phát hành cổ phiếu, trái phiếu huy động vốn, mua lại cổ phần do Công ty con phát hành; - Các Dự án đầu tư và Giao dịch mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay, bảo lãnh có giá trị/tỷ lệ theo quy chế nội bộ của Vietravel do HĐQT ban hành. - Vấn đề phương án sử dụng vốn, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức hàng năm của Công ty con. <p>e. Thông qua các nội dung về báo cáo tài chính, bao gồm:</p> <p>* Trách nhiệm của Công ty con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty con phải xây dựng Quy chế hoạt động về tài chính, kế toán riêng theo quy định pháp luật phù hợp với mô hình doanh nghiệp của Công ty Con để phê duyệt trước khi triển khai. - Xây dựng và trình kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty con lên Công ty mẹ xem xét quyết định thông qua trước ngày triển khai kế hoạch 30 ngày. Các Công ty con có trách nhiệm triển khai theo đúng kế hoạch tài chính đã được duyệt. - Báo cáo tình hình tài chính và đề xuất lên Công ty các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Công ty. 	
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Người đại diện Công ty phần vốn phải báo cáo tài liệu và thông tin cần thiết gửi về Công ty để lập báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và Công ty con. - Đối với các Công ty con, ngoài việc phải lập các báo cáo, tài liệu theo quy định pháp luật, còn phải lập báo cáo tổng hợp về mua, bán và các giao dịch khác giữa Công ty con và Công ty mẹ. <p>* Trách nhiệm của Vietravel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty có trách nhiệm thông qua kế hoạch tài chính hằng năm và giám sát hoạt động tài chính của Công ty con thông qua yêu cầu Công ty con báo cáo định kỳ tháng/quý/năm về triển khai kế hoạch kinh doanh và tài chính của các Công ty con. - Phê duyệt quy chế hoạt động về tài chính, kế toán của Công ty con. <p>f. Thông qua các vấn đề khác mà HĐQT/Chủ tịch HĐQT Công ty xét thấy cần thiết phải phê duyệt và sẽ chỉ đạo trực tiếp khi xét thấy có khả năng ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn, quyền, lợi ích hợp pháp khác của Công ty.</p> <p>4. Chế độ Giám sát</p> <p>Công ty mẹ chỉ phối hoạt động quản lý trong Công ty con, Công ty mẹ có trách nhiệm giám sát chặt chẽ tính hiệu quả của hoạt động sử dụng vốn tại các Công ty con thông qua người đại diện phần vốn Công ty tại Công ty con.</p> <p><u>Điều 20. Quan hệ giữa Công ty và Doanh Nghiệp khác</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trong quan hệ với Công ty liên kết, Vietravel có ảnh hưởng đáng kể nhưng không kiểm soát hoạt động tổ chức và kinh doanh của Công ty liên kết. 2. Trong quan hệ với Công ty liên doanh và Công ty có góp vốn đầu tư khác, Vietravel thực hiện quyền và nghĩa vụ căn cứ theo quy định của pháp luật, Thỏa thuận liên doanh, tỷ lệ vốn góp và Điều lệ của Doanh Nghiệp. 	
--	--	--	--

		<p>+ Đối với công ty liên doanh, Vietravel có thể đóng vai trò bên góp vốn liên doanh có quyền đồng kiểm soát, hoặc là nhà đầu tư tài chính không có quyền kiểm soát, không tham gia vào quản lý, điều hành.</p> <p>+ Đối với Công ty có góp vốn đầu tư khác, việc tham gia của Công Ty mang tính thực hiện quyền bảo vệ lợi ích của phần vốn góp, không mang tính chi phối hay kiểm soát đối với hoạt động quản trị và điều hành của Doanh Nghiệp.</p> <p>3. Quyền trực tiếp của Công ty đối với Doanh Nghiệp khác (bao gồm Công ty liên kết, Công ty liên doanh, Công ty có góp vốn đầu tư khác) như sau:</p> <p>+ Cử người đại diện phần vốn góp để thực hiện các Quyền, nghĩa vụ của Công Ty với tư cách là Chủ sở hữu/ Thành viên góp vốn của Doanh Nghiệp.</p> <p>+ Thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên HĐQT (hoặc thành viên Hội đồng thành viên)/thành viên Ban kiểm soát tại Doanh Nghiệp.</p> <p>+ Tham gia đề xuất, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên theo số phiếu biểu quyết tương ứng quy định tại Điều lệ Doanh Nghiệp và Luật Doanh nghiệp;</p> <p>4. Quyền gián tiếp của Vietravel đối với Doanh Nghiệp khác</p> <p><i>Công Ty không có quyền kiểm soát hoạt động của các Doanh Nghiệp khác, tuy nhiên HĐQT Công Ty có thể thực hiện quyền gián tiếp thông qua việc chỉ đạo Người đại diện phần vốn/Người giữ chức danh, chức vụ triển khai các công việc cụ thể trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách là cổ đông/thành viên góp vốn tại Doanh Nghiệp đối với các vấn đề như sau:</i></p> <p>1. Vấn đề liên quan đến Điều lệ, bao gồm:</p> <p>- Việc ban hành Điều lệ, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Doanh</p>	
--	--	---	--

			<p>Nghiệp;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Doanh Nghiệp. <p>2. Về cơ cấu tổ chức, nhân sự chủ chốt, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vấn đề cơ cấu tổ chức Doanh Nghiệp; Tổ chức lại, giải thể Doanh Nghiệp; - Việc Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng; - Cử nhân sự quản lý và tham gia hoạt động tại Doanh Nghiệp. <p>3. Về kinh doanh, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiến lược, kế hoạch kinh doanh hàng năm/dài hạn và chiến lược đầu tư phát triển lâu dài của Doanh Nghiệp; <p>4. Về tài chính, chứng khoán, đầu tư, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi vốn điều lệ; Phát hành cổ phiếu, trái phiếu huy động vốn, mua lại cổ phần do Doanh Nghiệp phát hành; - Các Dự án đầu tư; Giao dịch mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên của Doanh Nghiệp theo quy định của Doanh Nghiệp và quy định pháp luật; - Vấn đề phương án sử dụng vốn; phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức hàng năm của Doanh Nghiệp. <p>5. Về báo cáo tài chính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người đại diện phần vốn có trách nhiệm cung cấp báo cáo tài chính và tài liệu, thông tin cần thiết về tài chính, kế toán gửi về Công Ty để Công Ty lập báo cáo hợp nhất. <p>6. Các vấn đề khác mà HĐQT/Chủ tịch HĐQT Công Ty xét thấy cần thiết phải thông qua và sẽ chỉ đạo trực tiếp khi nhận định có khả năng ảnh hưởng đến tài chính, chiến lược kinh doanh, quyền, lợi ích hợp pháp khác của Công Ty.</p> <p>Điều 21. Quy định về Người đại diện phần vốn/Người giữ</p>	
--	--	--	--	--

			<p>chức vụ, chức danh</p> <p>Quy định về việc cử, chấm dứt, xử lý vi phạm; Nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ và các quy định khác liên quan đối với Người đại diện phần vốn, Người giữ chức danh, chức vụ được thực hiện theo Quy chế Người đại diện phần vốn và Người giữ chức danh, chức vụ của Công ty.</p> <p>Điều 22. Trách nhiệm báo cáo</p> <p>Người đại diện phần vốn/Người giữ chức danh, chức vụ có trách nhiệm báo cáo cho Công ty như sau:</p> <p>1. Báo cáo trước khi đưa ý kiến, biểu quyết, quyết định:</p> <p>a. Người đại diện phần vốn/Người giữ chức danh, chức vụ phải xin ý kiến HĐQT/Chủ tịch HĐQT bằng văn bản trước khi đưa ra ý kiến/biểu quyết/quyết định tại Doanh Nghiệp</p> <p>b. Văn bản xin ý kiến (kèm đề xuất) phải gửi chậm nhất 03 ngày làm việc trước thời điểm họp hoặc ra quyết định. Trường hợp khẩn cấp, có thể thông báo qua điện thoại/email và bổ sung văn bản ngay sau đó.</p> <p>c. Việc ý kiến/biểu quyết/quyết định phải đúng theo ý kiến chỉ đạo của Vietravel. Nếu phát sinh nội dung ngoài phạm vi đã xin ý kiến, cần đề nghị hoãn ý kiến/biểu quyết/quyết định cho đến khi Công ty có chỉ đạo chính thức.</p> <p>d. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra ý kiến/biểu quyết/quyết định, có trách nhiệm báo cáo kết quả về Công ty.</p> <p>2. Thông tin, báo cáo định kỳ:</p> <p>a. Báo cáo định kỳ:</p> <p>- Định kỳ hàng tháng/quý/năm (07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc quý và 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc năm), báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và điều hành và nội dung hoạt động của Người đại diện phần vốn/Người giữ chức danh, chức vụ tại Doanh</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Nghiệp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vào 10 ngày đầu tháng 12 hàng năm, phải đề xuất lên Công ty kế hoạch hoạt động của Doanh Nghiệp trong năm tới. - Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày họp Hội đồng quản trị phải gửi Báo cáo kết quả họp và Nghị quyết ban hành của HĐQT tại Doanh Nghiệp - Trong 15 ngày kể từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên, phải Báo cáo kết quả họp và Nghị quyết ban hành của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên tại Doanh Nghiệp <p>3. Thông tin bất thường:</p> <p>Người đại diện phần vốn/Người giữ chức danh, chức vụ phải thông báo đầy đủ cho Công ty trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm xảy ra sự kiện ảnh hưởng tới hoạt động của Doanh Nghiệp hoặc quyền lợi của Vietravel. Đối với các thông tin ảnh hưởng nghiêm trọng như tài khoản bị phong tỏa, bị thu hồi giấy phép, bị khởi tố lãnh đạo, tranh chấp/lỗi lớn về tài sản,..., cần báo cáo ngay cho Công ty.</p> <p>4. Thông tin theo yêu cầu:</p> <p>Căn cứ nhu cầu quản lý vốn của Vietravel và quy định của pháp luật, Điều lệ Doanh Nghiệp, HĐQT/Chủ tịch HĐQT có thể yêu cầu Người đại diện phần vốn/Người giữ chức danh, chức vụ cung cấp các thông tin khác liên quan tới Doanh Nghiệp trong thời hạn ấn định, nếu không ghi rõ thì mặc định trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu.</p> <p>5. Phương thức thông tin, báo cáo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người đại diện phần vốn/Người giữ chức danh, chức vụ gửi báo cáo thông qua các hình thức: văn bản/ email/ hệ thống quản lý nội bộ theo quy định, yêu cầu của Công ty. Trong trường hợp khẩn cấp, có thể báo cáo qua điện 	
--	--	--	---	--

			<p>thoại, tin nhắn hoặc các phương tiện thông tin khác và báo cáo lại bằng văn bản/email/hệ thống quản lý ngay sau đó.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp Người đại diện phần vốn/Người giữ chức danh, chức vụ thông tin, báo cáo bằng văn bản cho HĐQT/Chủ tịch HĐQT thì thực hiện thông qua Thư ký HĐQT Công ty. 	
--	--	--	--	--



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

PROPOSAL

Regarding the Amendment and Supplement of the Internal Regulation on Corporate Governance

TO: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VIETRAVEL CORPORATION

- Pursuant to the current Enterprise Law;
- Pursuant to the implementation process of the Internal Regulation on Corporate Governance of Vietravel Corporation;
- Pursuant to the Resolution of the Board of Directors regarding the consensus on the contents of the Internal Regulation on Corporate Governance that require amendment and supplement at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- In order to meet the governance and operational requirements of the Company in the coming period.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following matters:

1. Approval of the amendments and supplements to the Internal Regulation on Corporate Governance, with detailed content as set out in the Explanatory Note attached hereto.

2. Authorization of the Board of Directors to implement the amendments and supplements to the Internal Regulation on Corporate Governance in accordance with the resolutions approved by the General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors respectfully submits the above matters to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for voting and approval of the amendments and supplements to the Internal Regulation on Corporate Governance.

Respectfully submitted.

Recipients:

- Shareholders;
- Board of Directors' Office (for records).

EXPLANATORY TABLE FOR AMENDMENTS AND ADDITIONS TO CERTAIN PROVISIONS OF THE INTERNAL REGULATION ON CORPORATE GOVERNANCE

(Attached to Submission No. 05-~~T12~~ of the Board of Directors)

No.	ARTICLE / CLAUSE	PREVIOUS PROVISION	AMENDED / SUPPLEMENTED PROVISION	RATIONALE
1	Article 2. Definition of Terms	<p>e. "Business Executive" means the General Director, Deputy General Directors, Director of the Finance and Accounting Division, Chief Accountant, and other executives as stipulated in the Company's Charter.</p> <p>f. "Non-executive Board Member" (hereinafter referred to as "non-executive member") means a member of the Board of Directors who does not concurrently hold the position of General Director, Deputy General Director, Finance Director, or Chief Accountant of the Company.</p> <p>g. "Executive Board Member" means a member of the Board of Directors who concurrently holds the position of General Director, Deputy General Director, Finance Director, or Chief Accountant of the Company.</p>	<p>e. "Business Executive" means the General Director, Deputy General Directors, Director of the Finance and Accounting Division, Chief Accountant, and other executives as determined by decision of the Board of Directors.</p> <p>f. "Non-executive Board Member" (hereinafter referred to as "non-executive member") means a member of the Board of Directors who does not concurrently hold the Executive positions of the Enterprise.</p> <p>g. "Executive Board Member" means a member of the Board of Directors who concurrently holds Executive positions of the Enterprise.</p>	<p><i>Aligned with amendments to the Charter.</i></p> <p><i>Specifies the criteria for determining "other executives" — to be decided by the Board of Directors.</i></p> <p><i>Revised to use broader, more general terminology for consistent application.</i></p>

No.	ARTICLE / CLAUSE	PREVIOUS PROVISION	AMENDED / SUPPLEMENTED PROVISION	RATIONALE
			<p>k. "Enterprise" means joint-stock companies and limited liability companies in which Vietravel has made capital contributions or investments.</p> <p>l. "Subsidiary" means an Enterprise in which Vietravel holds more than 50% of the charter capital or total ordinary shares; and/or has the right to directly or indirectly decide the appointment of the majority or all members of the Board of Directors, the Director or the General Director of such Enterprise; and/or has the right to decide on amendments or supplements to the Charter of such Enterprise.</p> <p>m. "Affiliated Company" means an Enterprise in which Vietravel holds less than 50% of the charter capital or issued ordinary shares. Generally, the Company is deemed to have significant influence if it holds 20% or more of the charter capital or ordinary shares of the affiliated company.</p> <p>n. "Joint Venture Company" means an Enterprise formed through a cooperative arrangement between Vietravel and one or more other Enterprises on the basis of a joint venture contract or agreement, whereby the parties contribute capital and agree on the ownership ratio to conduct joint business activities.</p> <p>o. "Other Invested Company" means an Enterprise in which Vietravel participates with a capital contribution or shareholding at an insignificant ownership ratio (typically below 20% of charter capital or total ordinary shares).</p>	<p><i>Adds definitions related to provisions in Chapter VII — Relationship between Vietravel and Invested Enterprises.</i></p>

No.	ARTICLE / CLAUSE	PREVIOUS PROVISION	AMENDED / SUPPLEMENTED PROVISION	RATIONALE
			<p>p. "Capital Representative" means an individual appointed or authorized by the Company to represent part or all of the Company's contributed capital in an Enterprise; acting on behalf of the Company to perform part or all of the responsibilities, rights and obligations of a shareholder/owner/capital contributor in the Enterprise in accordance with applicable laws and Company regulations.</p> <p>q. "Title/Position Holder" means an individual nominated by the Company to hold a title or position in an Enterprise, and who is elected, appointed or assigned to assume such title or position in accordance with the Enterprise's regulations.</p>	
2	Article 3. Corporate Governance Structure 2. Functions	2.3. Independent members of the Board of Directors shall perform supervisory and oversight functions with respect to the management and operation of the Company.	<p>2.3. Independent members of the Board of Directors shall perform supervisory and oversight functions with respect to the management and operation of the Company.</p> <p>The Audit Committee shall perform the function of overseeing financial transparency, the internal control system and risk management of the Company; ensuring compliance with applicable laws and the Company's internal regulations; and other functions as prescribed by the Enterprise Law.</p>	<i>Supplements the role of the Audit Committee within the corporate governance structure.</i>
3	Article 6. Shareholder Consultation	1. The Board of Directors may solicit shareholders' opinions in writing to pass resolutions of the General Meeting of Shareholders	1. The Board of Directors may solicit shareholders' opinions in writing to pass resolutions of the General Meeting of Shareholders when it deems necessary for the benefit of the Company, including matters	<p><i>Aligned with the Charter.</i></p> <p><i>Supplements content to clarify that the General</i></p>

No.	ARTICLE / CLAUSE	PREVIOUS PROVISION	AMENDED / SUPPLEMENTED PROVISION	RATIONALE
	by Written Form	when it deems necessary for the benefit of the Company.	stipulated in Clause 2, Article 147 of the Enterprise Law.	<i>Meeting of Shareholders may pass matters under Clause 2, Article 147 of the Enterprise Law through written shareholder consultation.</i>
4	Article 7. Reports of the Board of Directors and Management Board at the Annual General Meeting of Shareholders => Renamed to: Reports of the Board of Directors and Management Board at the Annual General Meeting of Shareholders	(No prior provision)	7.2. Report of the Management Board at the Annual General Meeting of Shareholders The General Director shall be responsible for directing and completing a comprehensive evaluation report on the Company's business performance in the preceding year and the operational plan for the coming year, including at least the following: <ul style="list-style-type: none"> • Assessment of results achieved against the plan and development orientation approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors during the period; • Strategic directions and implementation measures for the forthcoming period to enhance the operational efficiency of the Company. 	<i>Supplements the Management Board Report to align with practical requirements and corporate governance standards.</i>
5	Article 8. Nomination, Candidacy,	The term of office of a Board member shall not exceed five (05)	The term of office of a Board member shall not exceed five (05) years and may be re-elected for an unlimited number of terms. The term of office of a	<i>Aligned with the Charter.</i>

No.	ARTICLE / CLAUSE	PREVIOUS PROVISION	AMENDED / SUPPLEMENTED PROVISION	RATIONALE
	Election, Removal and Dismissal of Board Members 1.4. Number and Term of Board Members	years and may be re-elected for an unlimited number of terms.	Board member elected to supplement or replace another shall be the remaining term of the Board of Directors.	<i>Supplemented to reflect the practical governance of the Company.</i>
6	Article 9. Procedures and Process for Convening Board of Directors Meetings	(Additional content)	3. Board members are obliged to attend all Board of Directors meetings in full, to express opinions and vote on matters requiring approval. In the event of authorizing another person to attend the meeting, the authorization must be made in writing and submitted to the Board Secretary no later than twenty-four (24) hours before the commencement of the Board meeting, or before the expiration of the deadline for returning written opinion forms. The authorized person shall be responsible for exercising the rights and obligations of the Board member in accordance with the Company's prescribed timeframes and procedures, including the obligation of confidentiality of information.	<i>Supplements provisions on the responsibilities of Board members when attending meetings and delegating authority, ensuring accountability, transparency and efficiency in Board operations.</i>
7	Article 15. Coordination of Oversight, Operations and Supervision among Board	2. Coordination between the General Director and Sub-committees under the Board of Directors. (No prior provision)	2. Coordination between the General Director and Committees/Sub-committees under the Board of Directors. - The General Director shall coordinate with other Committees under the Board of Directors in accordance with the applicable Committee	<i>Supplemented to reflect the corporate governance structure of the Company.</i>

No.	ARTICLE / CLAUSE	PREVIOUS PROVISION	AMENDED / SUPPLEMENTED PROVISION	RATIONALE
	Members, Sub- committees, Committees, and the General Director		Charter and regulations issued by the Board of Directors.	
8	Chapter VII. Relationship between Vietravel and Invested Enterprises (Replaces former Articles 19, 20, 21 on parent- subsidiary and affiliated company relationships)	<p>Former Article 19: Relationship between the Parent Company and Subsidiaries (joint-stock companies and LLCs in which the Company holds more than 50% of charter capital) — DELETED</p> <p>Former Article 20: Relationship between the Company and Affiliated Companies — DELETED</p> <p>Former Article 21: Capital Representatives of Vietravel at Subsidiaries and Affiliated Companies — DELETED</p>	<p>Article 19. Relationship between the Parent Company and Subsidiaries</p> <p>1. The Parent Company shall have direct and indirect decision-making rights as provided in the Enterprise Law and the Parent Company's Charter and Regulations.</p> <p>2. Direct Rights of the Parent Company over Subsidiaries:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appoint one or a group of Capital Representatives of the Parent Company at the subsidiary to exercise the rights and obligations of the Parent Company in its capacity as Owner, Shareholder, or Capital Contributing Member of the subsidiary, and assign them to assume titles at the subsidiary, pursuant to the resolution of the Parent Company's Board of Directors; • Issue Resolutions/Decisions and require Capital Representatives to implement such Resolutions/Decisions of the Board of Directors at Subsidiaries; 	<p><i>(1) Scope of application: In addition to Capital Representatives, the Regulation supplements other persons nominated by the Company to hold titles/positions at other Enterprises.</i></p> <p><i>(2) Relationship between Vietravel and Invested Enterprises: Clarifies matters subject to Vietravel's oversight at Invested Enterprises (Subsidiaries; Affiliated Companies; Joint Venture Companies; Other Invested Companies).</i></p>

No.	ARTICLE / CLAUSE	PREVIOUS PROVISION	AMENDED / SUPPLEMENTED PROVISION	RATIONALE
			<ul style="list-style-type: none"> Exercise voting rights at the General Meeting of Shareholders to approve the election of Board members (or Members' Council members)/Supervisory Board members at the subsidiary; Approve all matters within the authority of the General Meeting of Shareholders/Members' Council in its capacity as the controlling shareholder; Decide on matters within the subsidiary in its capacity as Owner. <p>3. Indirect Rights of the Parent Company over Subsidiaries through its designated Capital Representatives:</p> <p><i>The Board of Directors of the Parent Company exercises indirect rights by directing Capital Representatives/Title Holders to carry out specific tasks at the subsidiary, including:</i></p> <p>a. Charter-related Matters:</p> <ul style="list-style-type: none"> Issuance, amendment and supplementation of the subsidiary's Charter; Amendment and supplementation of the subsidiary's business lines. <p>b. Organizational Structure and Key Personnel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Organizational structure of the subsidiary; Restructuring or dissolution of the subsidiary; 	<p><i>(3) Approval authority and supervision over these entities exercising the Company's control rights over invested enterprises.</i></p> <p><i>(4) Supplements provisions on termination of authorization/nomination and disciplinary handling of such persons.</i></p>

No.	ARTICLE / CLAUSE	PREVIOUS PROVISION	AMENDED / SUPPLEMENTED PROVISION	RATIONALE
			<ul style="list-style-type: none"> • Appointment, dismissal, removal, remuneration, salaries, bonuses and other benefits, commendation, and disciplinary action with respect to Board members, Chairman of the Board, Supervisory Board members (if any), and Audit Committee members; • Appointment, dismissal, execution and termination of contracts, remuneration, salaries, bonuses and other benefits, commendation, and disciplinary action with respect to the General Director, Deputy General Directors, and Chief Accountant of the subsidiary; • Assignment of management personnel to participate in activities at all subsidiaries; • Establishment of subsidiaries. <p>c. Business Matters:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annual and long-term business and financial strategy and plans, and long-term investment and development plans of the subsidiary; • The Parent Company shall develop and implement development strategies and joint business coordination plans for the group; provide strategic business direction for subsidiaries in alignment with the Parent Company's development strategy and coordinated business plan; develop and implement unified management and operation regulations, standards and benchmarks applicable to the group. The Parent Company shall be 	

No.	ARTICLE / CLAUSE	PREVIOUS PROVISION	AMENDED / SUPPLEMENTED PROVISION	RATIONALE
			<p>responsible for orienting business objectives, investment targets and production/business performance indicators; division of labour, specialization and cooperation; market access, expansion and sharing, export, brand utilization, information services, research and technology application, training and other activities of subsidiaries and affiliated member companies in accordance with the group's general policy;</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Parent Company shall bear significant responsibility for harmonizing business interests among the Parent Company and its Subsidiaries, and among Subsidiaries. The Parent Company must develop an appropriate infrastructure network to continuously and promptly monitor and guide business operations; • Within the group, intra-group transactions including purchase and sale of goods, provision of services, and technology transfer are common. The Parent Company shall, through its Capital Representatives, direct and require Subsidiaries to prioritize mutual purchase, sale and service utilization in compliance with applicable laws. The Parent Company shall also facilitate Subsidiaries in performing project packages for which the Parent Company serves as investor. <p>d. Financial, Securities and Investment Matters:</p>	

No.	ARTICLE / CLAUSE	PREVIOUS PROVISION	AMENDED / SUPPLEMENTED PROVISION	RATIONALE
			<ul style="list-style-type: none"> • Changes in charter capital; Issuance of shares or bonds to raise capital, repurchase of shares issued by the subsidiary; • Investment projects and asset purchase and sale transactions and loan, lending and guarantee agreements whose value/ratio falls within the threshold set by Vietravel's internal regulations as issued by the Board of Directors; • Capital utilization plans; profit distribution, appropriation and use of funds, and the annual dividend rate of the subsidiary. <p>e. Financial Reporting:</p> <p><i>* Responsibilities of the Subsidiary:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • The subsidiary must develop its own financial and accounting operational regulations in accordance with applicable law and appropriate for the subsidiary's business model, for approval prior to implementation; • Prepare and submit the subsidiary's annual financial plan to the Parent Company for review and approval no later than thirty (30) days prior to the implementation date. Subsidiaries are responsible for implementing the approved financial plan; • Report financial conditions and submit to the Company matters within the Company's decision-making authority; • Capital Representatives must report necessary materials and information to the Company for the 	

No.	ARTICLE / CLAUSE	PREVIOUS PROVISION	AMENDED / SUPPLEMENTED PROVISION	RATIONALE
			<p>purpose of preparing the consolidated financial statements of the Company and its Subsidiaries;</p> <ul style="list-style-type: none"> • In addition to preparing legally required reports and documents, Subsidiaries must also prepare consolidated reports on purchases, sales and other transactions between the subsidiary and the Parent Company. <p><i>* Responsibilities of Vitravel:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • The Company is responsible for approving the annual financial plan and monitoring the financial activities of the subsidiary through requiring periodic monthly/quarterly/annual reports on the implementation of business and financial plans of the subsidiaries; • Approve the financial and accounting operational regulations of the subsidiary. <p>f. Other Matters:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Other matters that the Board of Directors/Chairman of the Board deems necessary to approve and will directly supervise when deemed likely to affect the efficiency of capital utilization, rights and other lawful interests of the Company. <p>4. Monitoring Regime:</p> <p>As the Parent Company controls management operations within the subsidiaries, the Parent Company is responsible for closely monitoring the efficiency of capital utilization at the subsidiaries</p>	

No.	ARTICLE / CLAUSE	PREVIOUS PROVISION	AMENDED / SUPPLEMENTED PROVISION	RATIONALE
			<p>through the Company's Capital Representatives at each subsidiary.</p> <p>Article 20. Relationship between the Company and Other Enterprises</p> <p>1. In its relationship with Affiliated Companies, Vietravel has significant influence but does not control the organizational and business operations of the affiliated company.</p> <p>2. In its relationship with Joint Venture Companies and Other Invested Companies, Vietravel exercises its rights and obligations pursuant to applicable law, the joint venture agreement, the capital contribution ratio and the Enterprise's Charter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • With respect to joint venture companies, Vietravel may act as a jointly controlling capital contributor, or as a financial investor without control rights or participation in management and operations; • With respect to Other Invested Companies, the Company's participation is intended to protect the interests of its capital contribution, and does not constitute control or dominance over the governance and management operations of the Enterprise. <p>3. Direct Rights of the Company over Other Enterprises (including Affiliated Companies, Joint Venture Companies and Other Invested Companies):</p>	

No.	ARTICLE / CLAUSE	PREVIOUS PROVISION	AMENDED / SUPPLEMENTED PROVISION	RATIONALE
			<ul style="list-style-type: none"> • Appoint Capital Representatives to exercise the Company's rights and obligations in its capacity as Owner/Capital Contributing Member of the Enterprise; • Exercise voting rights at the General Meeting of Shareholders to elect Board members (or Members' Council members)/Supervisory Board members of the Enterprise; • Participate in proposing and voting at General Meeting of Shareholders/Members' Council meetings in proportion to the voting rights set out in the Enterprise's Charter and the Enterprise Law. <p>4. Indirect Rights of Vietravel over Other Enterprises:</p> <p><i>The Company does not have the right to control the operations of Other Enterprises; however, the Board of Directors may exercise indirect rights by directing Capital Representatives/Title Holders to carry out specific tasks within the scope of the Company's rights and obligations as shareholder/capital contributor of the Enterprise, covering the following matters:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Charter-related matters: issuance, amendment and supplementation of the Enterprise's Charter; amendment and supplementation of the Enterprise's business lines; • Organizational structure and key personnel: organizational structure of the Enterprise; 	

No.	ARTICLE / CLAUSE	PREVIOUS PROVISION	AMENDED / SUPPLEMENTED PROVISION	RATIONALE
			<p>restructuring or dissolution; appointment, dismissal and removal of enterprise managers, Supervisory Board members and Chief Accountant; assignment of management personnel to participate in activities at the Enterprise;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Business matters: annual and long-term business strategy, plans and long-term investment and development strategy; • Financial, securities and investment matters: changes in charter capital; issuance of shares/bonds, repurchase of shares; investment projects; asset purchase/sale transactions; borrowing/lending agreements within the approval authority of the General Meeting of Shareholders/Board of Directors/Members' Council; capital utilization plans; profit distribution; fund appropriation; annual dividend rate; • Financial reporting: Capital Representatives are responsible for providing financial statements and necessary financial and accounting materials and information to the Company for consolidated reporting purposes; • Other matters that the Board of Directors/Chairman of the Board deems necessary to approve and will directly supervise when deemed likely to affect the finances, business strategy, rights and other lawful interests of the Company. 	

No.	ARTICLE / CLAUSE	PREVIOUS PROVISION	AMENDED / SUPPLEMENTED PROVISION	RATIONALE
			<p>Article 21. Regulations on Capital Representatives and Title/Position Holders</p> <p>Regulations on appointment, termination, disciplinary handling; duties, powers, obligations and other related provisions applicable to Capital Representatives and Title/Position Holders shall be governed by the Company's Regulation on Capital Representatives and Title/Position Holders.</p> <p>Article 22. Reporting Obligations</p> <p>Capital Representatives/Title Holders shall report to the Company as follows:</p> <p>1. Pre-decision Reporting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capital Representatives/Title Holders must seek written approval from the Board of Directors/Chairman of the Board before expressing opinions, voting or making decisions at the Enterprise; • The written request for approval (with proposal) must be submitted no later than three (03) working days before the meeting date or decision date. In urgent cases, notification may be made by telephone/email and supplemented in writing immediately thereafter; • Opinions/votes/decisions must be in accordance with the directions of Vietravel. If matters arise outside the scope of the prior approval, a deferral of opinion/vote/decision shall be requested until the Company issues official directions; 	

No.	ARTICLE / CLAUSE	PREVIOUS PROVISION	AMENDED / SUPPLEMENTED PROVISION	RATIONALE
			<ul style="list-style-type: none"> • Within three (03) days from the date of expressing an opinion/voting/making a decision, the Capital Representative/Title Holder is obliged to report the outcome to the Company. <p>2. Periodic Reporting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On a monthly/quarterly/annual basis (within seven (07) working days from the end of each quarter and ten (10) working days from the end of each year), report on business and operational performance and activities of the Capital Representative/Title Holder at the Enterprise; • During the first ten (10) days of December each year, submit to the Company the proposed operational plan of the Enterprise for the coming year; • Within three (03) working days from the date of the Board of Directors meeting, submit the meeting outcome report and the Resolution issued by the Board at the Enterprise; • Within fifteen (15) days from the date of the General Meeting of Shareholders/Members' Council, submit the meeting outcome report and the Resolution issued by the General Meeting of Shareholders/Members' Council at the Enterprise. <p>3. Extraordinary Reporting:</p> <p>Capital Representatives/Title Holders must provide full notification to the Company within twenty-four (24) hours from the occurrence of any event materially affecting the operations of the</p>	

No.	ARTICLE / CLAUSE	PREVIOUS PROVISION	AMENDED / SUPPLEMENTED PROVISION	RATIONALE
			<p>Enterprise or the interests of Vietravel. For information with severe impact — such as account freezing, licence revocation, criminal prosecution of management, major asset disputes or losses — an immediate report to the Company is required.</p> <p>4. On-demand Reporting:</p> <p>Based on Vietravel's capital management needs and the applicable laws and Enterprise's Charter, the Board of Directors/Chairman of the Board may request Capital Representatives/Title Holders to provide other relevant information about the Enterprise within a specified period; if no period is specified, the default deadline is five (05) working days from the date of the request.</p> <p>5. Reporting Methods:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capital Representatives/Title Holders shall submit reports via written document/email/internal management system as required by the Company. In urgent cases, reports may be made by telephone, text message or other means and must be followed up in writing/email/management system immediately thereafter; • Where a Capital Representative/Title Holder submits written reports to the Board of Directors/Chairman of the Board, such submission shall be made through the Company's Board Secretary. 	

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIETRAVEL

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ quá trình triển khai Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel;
- Căn cứ Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị v/v thống nhất các nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cần sửa đổi, bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;
- Để đáp ứng yêu cầu về công tác hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian tới,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, nội dung chi tiết theo Bảng giải trình đính kèm Tờ trình này.
2. Giao Hội đồng quản trị triển khai việc sửa đổi, bổ sung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2026 biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kính trình!

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Lưu VP HĐQT

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


NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

**BẢNG GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đính kèm Tờ trình số 06.-TTr.....ngày 26/03/2026...của Hội đồng quản trị)

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG CŨ	NỘI DUNG CHỈNH SỬA	LÝ DO
1	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.	<i>Sửa tương ứng với nội dung sửa đổi Điều lệ.</i> <i>Bổ sung quy định phù hợp với thực tiễn quản trị của Công ty.</i>
2	Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 2. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:	f) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 12, 14 và 15 Điều 15 Điều lệ Công ty;	f) Quyết định đầu tư có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 13, khoản 15, khoản 16 Điều 15 Điều lệ Công ty.	<i>Sửa tương ứng với nội dung sửa đổi Điều lệ.</i>



3	<p>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>14. Thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:</p>	<p>Sau khi nhận được, Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị sẽ được tổng hợp và lập thành Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị, có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Sau khi nhận được ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị (thông qua hình thức gửi thư, email hoặc tin nhắn từ địa chỉ liên lạc đã đăng ký), các ý kiến sẽ được tổng hợp và lập thành Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị, có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p><i>Điều chỉnh phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.</i></p>
4	<p>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị</p> <p>17. Các Ủy ban của Hội đồng quản trị:</p>	<p>- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho các Ủy ban này được quyền hành động và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Thành viên của Ủy ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các Ủy ban có thể thành lập các Tổ giúp việc nếu xét thấy cần thiết và phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các Ủy ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của các Ủy</p>	<p>- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho các Ủy ban này được quyền hành động và chỉ đạo, điều phối cấp cao đối với các vấn đề chiến lược để triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Thành viên của Ủy ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các Ủy ban có thể thành lập các Tổ giúp việc nếu xét thấy cần thiết và phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra.</p>	<p><i>Sửa đổi tương ứng với sửa điều lệ Công ty.</i></p>

		<p>bán nhưng (i) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài phải dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số thành viên của các Ủy ban và (ii) nghị quyết của các Ủy ban chỉ có hiệu lực khi các thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp có hơn năm mươi phần trăm (50%) thành viên Hội đồng quản trị của các Ủy ban đó.</p>
--	--	---





VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

PROPOSAL

Regarding the Amendment and Supplementation of the Board of Directors' Operating Regulations

TO: THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF VIETRAVEL CORPORATION

- Pursuant to the provisions of the applicable Enterprise Law;
- Pursuant to the implementation of the Board of Directors' Operating Regulations of Vietravel Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of the Board of Directors' meeting approving the amendments and supplements to the Board of Directors' Operating Regulations to be submitted at the 2026 Annual General Shareholders' Meeting;
- In order to meet the operational requirements of the Company's Board of Directors going forward,

The Board of Directors hereby respectfully submits to the General Shareholders' Meeting for consideration and approval of the following matters:

1. To approve the amendments and supplements to the Board of Directors' Operating Regulations, the details of which are set forth in the Explanation Table attached hereto.
2. To authorize the Board of Directors to implement the amendments and supplements to the Board of Directors' Operating Regulations in accordance with the content approved by the General Shareholders' Meeting.

The Board of Directors respectfully requests the 2026 Annual General Shareholders' Meeting to vote on and approve the amendments and supplements to the Board of Directors' Operating Regulations.

Respectfully submitted.

Distribution:

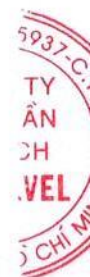
- Shareholders;
- Filed: Board of Directors' Office

030040
CÔNG
CỔ PH
DU L
VIET
PHỐ H

EXPLANATORY TABLE OF AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO CERTAIN PROVISIONS OF THE OPERATING REGULATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Attached to Submission No. 06-TT..... dated 26/03/2026 of the Board of Directors)

No.	Provision	Current Content	Revised Content	Rationale
1	Article 5. Term of Office and Number of Board of Directors Members	The term of office of a Board of Directors member shall not exceed five (05) years and such member may be re-elected for an unlimited number of terms.	The term of office of a Board of Directors member shall not exceed five (05) years and such member may be re-elected for an unlimited number of terms. The term of office of a Board of Directors member shall correspond to the term of the Board of Directors. The term of office of a Board of Directors member elected to fill a vacancy or replace another member shall be the remaining term of the current Board of Directors.	Amended to correspond with revisions to the Company Charter. Supplementary provisions added to align with the Company's actual governance practices.
2	Article 10. Rights and Obligations of the Board of Directors — Clause 2: The Board of Directors shall have the	f) Deciding on investments or the sale of assets with a value of 10% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements; h) Approving purchase, sale, borrowing, lending agreements, and other	f) Deciding on investments with a value of 10% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements; h) Approving purchase and sale agreements, and other contracts and transactions with a value of 10% or more of the total asset value recorded in the	Amended to correspond with revisions to the Company Charter.



No.	Provision	Current Content	Revised Content	Rationale
	following rights and obligations:	contracts and transactions with a value of 10% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, except for contracts and transactions falling within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders pursuant to Clauses 12, 14 and 15 of Article 15 of the Company Charter;	Company's most recent financial statements, except for contracts and transactions falling within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders pursuant to Clauses 13, 15 and 16 of Article 15 of the Company Charter;	
3	Article 15. Board of Directors Meetings — Clause 14: Passing Resolutions by Written Consultation:	Upon receipt, the written consultation forms completed by Board of Directors members shall be consolidated and recorded in the Minutes of the Board of Directors Meeting, duly signed by all Board of Directors members.	Upon receipt of written opinions from Board of Directors members (submitted via letter or Email, or text message from the officially registered contact address), such opinions shall be consolidated and recorded in the Minutes of the Board of Directors Meeting, duly signed by all Board of Directors members.	Adjusted to reflect the Company's actual operating practices.
4	Article 15. Board of Directors Meetings —	– The Board of Directors may delegate authority to such Committees to act and direct the implementation of	– The Board of Directors may delegate authority to such Committees to act and direct, as well as to provide high-level	Amended to correspond with revisions to the Company Charter.

No.	Provision	Current Content	Revised Content	Rationale
	Clause 17: Committees of the Board of Directors:	Resolutions of the Board of Directors. Committee members may include one or more members of the Board of Directors and one or more external members, as determined by the Board of Directors. In the exercise of delegated authority, the Committees may establish sub-working groups as deemed necessary and must comply with the regulations established by the Board of Directors. Such regulations may be amended or may permit the admission of non-Board-member individuals to the above-mentioned Committees and allow such individuals to vote as Committee members, provided that (i) the number of external members must be less than fifty percent (50%) of the total members of the Committees, and (ii) resolutions of the Committees shall only be effective when	strategic coordination for , the implementation of Resolutions of the Board of Directors. Committee members may include one or more members of the Board of Directors and one or more external members, as determined by the Board of Directors. In the exercise of delegated authority, the Committees may establish sub-working groups as deemed necessary and must comply with the regulations established by the Board of Directors.	

No.	Provision	Current Content	Revised Content	Rationale
		the attending and voting members at the session include more than fifty percent (50%) of the Board of Directors members of such Committees.		

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 26 tháng 03 năm 2026

Số: 09-TTR / HĐQT-VP

**QUY CHẾ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel.

Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel; Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông; Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông

Tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel, xin thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2024-2029) như sau:

1. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu tại Đại hội này phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel.

2. Mỗi Cổ đông sẽ có 01 phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng Quản trị. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông sẽ có tổng số quyền được bầu cử HĐQT tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ nhân với số thành viên cần bầu vào Hội đồng Quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc chia cho một số ứng cử viên mỗi người một số phiếu nhất định trong phạm vi tổng số quyền bầu cử của mình. (Đính kèm theo quy chế này là Phụ lục 1: Hướng dẫn bầu dồn phiếu)

3. Phiếu bầu cử của mỗi Cổ đông ghi rõ số cổ phần mà Cổ đông đó đại diện nắm giữ tương ứng với số quyền được bầu cử HĐQT (có đóng dấu treo của Công ty) do Ban kiểm phiếu phát ra. Việc bầu cử thực hiện bằng cách Cổ đông ghi rõ số quyền bầu cử vào ô “số quyền bầu” tương ứng với từng ứng viên mà mình lựa chọn. Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn số quyền được bầu cử HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu treo Công ty, không bị tẩy xóa, chỉnh sửa, hư hỏng, biến dạng, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông tham dự và phải là những phiếu:

- Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội thông qua.
- Bầu cho những Người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát ra.
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ).
- Phiếu bầu quá số thành viên Hội đồng Quản trị mà Đại hội quy định.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu lớn hơn tổng số phiếu được biểu quyết.

5. Thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử được lựa chọn từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel và được Đại hội thông qua. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc Chủ tịch đoàn quyết định biểu quyết.

6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm phải bảo đảm tính trung thực, bảo mật của việc bầu cử và kiểm phiếu bầu cử, nếu có sai phạm do lỗi chủ quan thì Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, **Ban kiểm phiếu** phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở niêm phong khi có Quyết định của Đại hội Đồng Cổ đông.

7. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế bầu cử này được công bố công khai và có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 19 tháng 4 năm 2026 và áp dụng bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


NGUYỄN QUỐC KỲ

PHỤ LỤC 1: HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel)

1. Quy định về việc bầu đôn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, trong đó Cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền được bầu cử HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên với số quyền bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số quyền được bầu cử HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số quyền được bầu cử HĐQT còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu

a) Xác định tổng số quyền được bầu cử HĐQT của một Cổ đông (hoặc đại diện Cổ đông)

Tổng số quyền được bầu cử HĐQT của Cổ đông/đại diện Cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền được bầu cử HĐQT = Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông (số cổ phần nắm giữ và/hoặc đại diện) x (nhân) số thành viên được bầu tại Đại hội.

Ví dụ: Giả định danh sách ứng cử viên để bầu HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 05 người và số lượng thành viên bầu vào HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 03 người. Ông A là Cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số quyền được bầu cử HĐQT của ông A là $(1.000 \times 3) = 3.000$ phiếu.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số quyền được bầu cử HĐQT** của Cổ đông/đại diện Cổ đông cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số quyền bầu phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông A chia tổng số quyền được bầu cử HĐQT của mình là 3.000 phiếu cho các ứng cử viên, chẳng hạn :

STT	Danh sách bầu cử	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn B	3.000
2	Nguyễn Thị C	0
3	Nguyễn Văn C	0
4	Nguyễn Văn D	0

5	Nguyễn Thị E	0
Tổng cộng		3.000

Lưu ý:

- Ông A có thể chỉ sử dụng **bằng hoặc ít hơn tổng số quyền được bầu cử HĐQT của mình** (ở ví dụ này, tổng số quyền được bầu cử HĐQT của ông A là 3.000 phiếu) để bầu cho các ứng cử viên. Nếu dùng quá 3.000 phiếu thì tờ phiếu bầu cử của ông A là không hợp lệ.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền được bầu cử HĐQT của người cầm phiếu, số này trên từng tờ phiếu của mỗi Cổ đông/đại diện Cổ đông là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ và/hoặc đại diện của Cổ đông đó. Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền được bầu cử HĐQT.





VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

ELECTION REGULATIONS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

VIETRAVEL TOURISM JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the current Law on Enterprises;
- Pursuant to the current Law on Securities;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Vietravel Tourism Joint Stock Company;
- To ensure compliance with the law and the Charter on organization and operation of Vietravel Tourism Joint Stock Company; to ensure the principles of publicity, democracy and the lawful rights and interests of all Shareholders; to ensure the concentration and organizational stability of the General Meeting of Shareholders session.

At the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Vietravel Tourism Joint Stock Company, the Election Regulations for additional election of members of the Board of Directors for the term (2024-2029) are hereby approved as follows:

1. The criteria of persons nominated, self-nominated and the number of members of the Board of Directors to be elected at this General Meeting must comply with the provisions of law and the Charter on organization and operation of Vietravel Tourism Joint Stock Company.

2. Each Shareholder shall have 01 voting slip to elect members of the Board of Directors. The election of members of the Board of Directors shall be conducted by secret ballot under the method of cumulative voting, whereby each Shareholder shall have a total number of voting rights for election of the Board of Directors corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors. Shareholders have the right to allocate all of their total voting rights to one candidate or distribute them among several candidates, each receiving a certain number of votes within the total number of voting rights. *(Attached to this Regulations is Appendix 1: Guidance on cumulative voting)*

3. The voting slip of each Shareholder shall clearly state the number of shares represented by such Shareholder corresponding to the number of voting rights for election of the Board of Directors (bearing the Company's seal affixed on the document) and issued by the Vote Counting Committee. The election shall be conducted by the Shareholder clearly writing the number of voting rights in the box "number of votes" corresponding to each selected candidate. The total number of votes for all candidates must not exceed the number of

300465
CÔNG T
CỔ PHẢ
DU LỊCH
IETRAV
HỒ HỒ C

voting rights for election of the Board of Directors corresponding to the number of voting shares.

4. Valid and invalid voting slips

a. Valid voting slips:

- Voting slips in the pre-printed form issued by the Organizing Committee, bearing the Company's seal affixed on the document, not erased, modified, damaged or deformed, and without any additional content other than as prescribed for the voting slip; must bear the signature and clearly state the full name of the attending Shareholder, and must be those that:

- Elect a number of members of the Board of Directors equal to or less than the number approved by the General Meeting;
- Elect persons whose names are included in the list of nominees and candidates approved by the General Meeting.

b. Invalid voting slips:

- Voting slips not issued by the Vote Counting Committee;
- Voting slips with erased or modified contents (in case of incorrect writing, a new slip must be used and the old slip must be cancelled);
- Voting slips electing more members of the Board of Directors than prescribed by the General Meeting;
- Voting slips containing names of persons not included in the list of nominees and candidates approved by the General Meeting;
- Voting slips with the total number of votes exceeding the total number of voting rights.

5. Elected members of the Board of Directors shall be selected from the candidates with the highest number of votes to those with lower numbers of votes until the required number of members as stipulated in the Charter on organization and operation of Vietravel Tourism Joint Stock Company and approved by the General Meeting is reached. In case 02 or more candidates obtain the same number of votes for the last position of the Board of Directors, a re-election shall be conducted among the candidates with equal votes or the Presiding Committee shall decide on the voting.

6. The Vote Counting Committee is responsible for ensuring the truthfulness and confidentiality of the election and vote counting; in case of violations due to subjective faults, the Vote Counting Committee shall be responsible. After the vote counting, the Vote Counting Committee must prepare the minutes of vote counting results, announce them before the General Meeting, then seal the voting slips, delete all election-related data on computers, and the sealed ballots shall only be opened upon a decision of the General Meeting of Shareholders.

7. Any complaints regarding the election results shall only be considered immediately at the General Meeting; Shareholders shall not be entitled to dispute such validity at any other time. In case of disagreements regarding the election procedures or election results, the Election Committee shall re-examine and seek the opinion of the General Meeting for decision.

This Election Regulations is publicly announced and takes effect immediately upon being approved at the Annual General Meeting of Shareholders on April 19, 2026, and is mandatorily applicable to all Shareholders attending the General Meeting.

APPENDIX 1: GUIDANCE ON CUMULATIVE VOTING

(Attached to the Election Regulations for election of members of the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Vietravel Tourism Joint Stock Company)

1. Provisions on cumulative voting

The election of members of the Board of Directors at the General Meeting of Shareholders shall be conducted in accordance with the principle of cumulative voting, whereby a Shareholder has the right to use the total number of voting rights for election of the Board of Directors for one or several candidates, with the number of votes for each candidate not required to be equal; or to vote only a part of the total number of voting rights for election of the Board of Directors for one or several candidates, and the remaining voting rights may not be used to vote for any candidate.

2. Voting method

a) Determination of the total number of voting rights for election of the Board of Directors of a Shareholder (or representative of a Shareholder)

The total number of voting rights for election of the Board of Directors of a Shareholder/representative of a Shareholder is determined according to the following formula:

Total number of voting rights for election of the Board of Directors = Total number of voting shares of the Shareholder (shares held and/or represented) × (multiplied by) number of members to be elected at the General Meeting.

For example: Assuming that the list of candidates for election to the Board of Directors approved by the General Meeting of Shareholders is 05 persons and the number of members to be elected to the Board of Directors approved by the General Meeting of Shareholders is 03 persons. Mr. A is a Shareholder holding 1,000 voting shares. Accordingly, the total number of voting rights for election of the Board of Directors of Mr. A is $(1,000 \times 3) = 3,000$ votes.

b) Voting method:

In essence, the election is the allocation of all or part of the **total number of voting rights for election of the Board of Directors** of a Shareholder/representative of a Shareholder to one or several candidates, in which the number of votes allocated to each candidate may vary depending on the level of confidence in such candidate.

Also according to the above example, when electing the Board of Directors, Mr. A allocates his total number of voting rights for election of the Board of Directors, being 3,000 votes, to the candidates, for example:

No.	List of candidates	Number of voting rights
1	Nguyen Van B	3,000



2	Nguyen Thi C	0
3	Nguyen Van C	0
4	Nguyen Van D	0
5	Nguyen Thi E	0
Total		3,000

Note:

- Mr. A may use an amount **equal to or less than his total number of voting rights for election of the Board of Directors** (in this example, Mr. A's total number of voting rights for election of the Board of Directors is 3,000 votes) to vote for the candidates. If more than 3,000 votes are used, Mr. A's voting slip shall be invalid.

- Each voting slip clearly states the total number of voting rights for election of the Board of Directors of the holder of such slip; this number on each slip of each Shareholder/representative of a Shareholder differs depending on the number of voting shares currently held and/or represented by such Shareholder. The total number of votes allocated to the candidates must not exceed the total number of voting rights for election of the Board of Directors.

No: 13A-TNQ/HĐQT-V2

EXCERPT OF THE BOARD RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
VIETRAVEL TOURISM JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the prevailing Enterprise Law;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Vietravel Tourism Joint Stock Company ("the Company");
- Pursuant to the Resolution of the Board of Directors of the Company dated 26/03/2026

RESOLVES

Article 1. Approval of the documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and public disclosure of information in accordance with applicable laws, including:

- 1) Proposal on the Amendment of the Company's Business Lines;
- 2) Proposal on the Adjustment of the Number of the Company's Legal Representatives;
 - Before the adjustment: The Company has two (02) legal representatives, holding the positions of the Chairman of the Board of Directors and the General Director.
 - After the adjustment: The Company has one (01) legal representative, holding the position of the Chairman of the Board of Directors.
- 3) Proposal on the Amendment and Supplementation of the Company's Charter of Organization and Operation;
- 4) Proposal on the Amendment and Supplementation of the Company's Internal Corporate Governance Regulations;
- 5) Proposal on the Amendment and Supplementation of the Operational Regulations of the Board of Directors;
- 6) Draft Regulations on the Organization of the General Meeting of Shareholders and Regulations on the Election of Board of Directors Members for the year 2026;
- 7) Proposal on the Selection of an Independent Audit Firm for the Audit of the 2026 Financial Statements;
- 8) Proposal on the Authorization of the Board of Directors to Approve Contracts and Transactions with Internal Persons, Related Parties, and Shareholders of the Company.

(Details of the Proposals and Reports are attached hereto.)

Article 2. Implementation and Effectuation

- The General Director is hereby instructed to direct the relevant personnel and the General Meeting of Shareholders' Support Team to continue to review, formulate, and finalize other Reports/Proposals within the authority of the General Meeting of Shareholders.



- This Resolution is adopted by the Board of Directors and shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director's Board, and the relevant Divisions/Departments/Units and individuals shall implement accordingly.

Distribution:

- Shareholders, BOD Members;
- As per Article 2;
- Public Disclosure;
- Filed: BOD Secretariat.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN



NGUYEN QUOC KY

