

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
THANH THANH CONG TOURIST
JOINT STOCK COMPANY

Số | No: 12/2026/CBTT-TTCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 28, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi | To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước | *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh | *Ho Chi Minh City Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội | *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**
Organization name: THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán: VNG

Stock code: VNG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
Head office: 253 Hoang Van Thu Street, Ward Tan Son Hoa, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ | *Phone: 1900 55 88 55* Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Disclosed information:

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm tài chính 2025 cùng toàn bộ tài liệu kèm theo Nghị quyết này (theo file đính kèm)

Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company hereby discloses the information regarding the Minutes and Resolution No. 01/2026/NQ-GMS of The Fiscal year 2025 Annual General Meeting of Shareholders, along with all accompanying documents attached to this Resolution (as enclosed).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2026 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn>

This information was published on the company's electronic information portal on April 28, 2026, at the following link: <https://ttchospitality.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information disclosed above is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Trân trọng.

Respectfully,

Đại diện tổ chức

On behalf of the organization

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal Representative / Authorized Information Disclosure Officer

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, title, and company seal)



PHAN THỊ HỒNG VÂN

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp.HCM
- Số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3500753423 cấp lần thứ 26 ngày 24/08/2025 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ:

- Thời gian: 14 giờ 00, thứ Ba, ngày 28 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.
- Tỷ lệ tham dự:

Ông Nguyễn Ngọc Sĩ đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 1459 cổ đông, sở hữu 97.276.608 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 35 cổ đông, sở hữu 55.048.535 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 56,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua Nội quy làm việc và Thể thức biểu quyết tại Đại hội

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Đại diện Ban tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:



a. Ban Chủ tọa

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Phan Thị Hồng Vân | Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Thùy Vân | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Việt | Thành viên |

b. Ban Thư ký

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Bà Huỳnh Thanh Huyền | Trưởng Ban |
| 2. Bà Phạm Trần Hạnh Phương | Thành viên |
| 3. Bà Trương Tiết Anh | Thành viên |

c. Ban Kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Tân Khải | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Sĩ | Thành viên |
| 3. Bà Hà Thị Mỹ Duyên | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Phát biểu khai mạc Đại hội

Bà Phan Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Các cơ quan trình bày Báo cáo

- Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị;
- Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán;
- Ban Điều hành Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Điều hành.

6. Các cơ quan trình bày Tờ trình

- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình v/v thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
- Tờ trình v/v thông qua Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2026;
- Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình v/v thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029 và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030
- Tờ trình v/v thông qua Việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

- Tờ trình v/v thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
- Tờ trình v/v thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều khoản Người đại diện pháp luật của Công ty
- Tờ trình v/v thông qua tách Công ty TNHH Du Lịch TTC thành lập công ty TNHH mới
- Tờ trình v/v thông qua Chủ trương tăng vốn điều lệ

7. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

✦ **Cổ đông Công ty Cổ phần Tài Việt – Mã cổ đông 1396**

✦ **Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất – Mã cổ đông 1394**

Câu hỏi 1: Việc Cảng hàng không Liên Khương dự kiến sửa chữa, tạm dừng khai thác sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị thuộc Công ty tại thị trường Đà Lạt, đặc biệt là công suất phòng? Trường hợp thời gian kéo dài hơn dự kiến (sau tháng 8/2026), Ban Điều hành đánh giá mức độ ảnh hưởng ra sao?

Câu hỏi 2: Trong kỳ nghỉ lễ dài ngày, tỷ lệ lấp đầy và hiệu quả kinh doanh của Công ty có ghi nhận tăng trưởng không?

Câu hỏi 3: Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 40 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông ở mức thấp chỉ còn vài tỷ đồng. Mức thuế hơn 30 tỷ này nguyên nhân do đâu và xu hướng này có tiếp diễn trong năm 2026 hay không?

Câu hỏi 4: Công ty chưa thực hiện chia cổ tức cho năm vừa qua. Đề nghị Ban Lãnh đạo cho biết lộ trình chi trả cổ tức trong thời gian tới.

Câu hỏi 5: Kế hoạch năm 2026 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận dự kiến giảm, trong khi Công ty vẫn tiếp tục đầu tư và nâng cấp dự án. Nguyên nhân của việc xây dựng kế hoạch thận trọng này?

Câu hỏi 6: Đánh giá hiệu quả chiến lược M&A và tình hình khai thác các dự án đã đầu tư, đặc biệt tại thị trường Huế?

Câu hỏi 7: Đối với các khoản đầu tư tại Campuchia đang ghi nhận lỗ lũy kế, Công ty có kế hoạch xử lý như thế nào? Đồng thời, tiến độ phát hành tăng vốn dự kiến ra sao?

Câu hỏi 8: Việc tách công ty/đơn vị thành viên nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động hay phục vụ cho định hướng thoái vốn?

Câu hỏi 9: Công tác công bố thông tin trên website còn thiếu và chưa đầy đủ trong thời gian qua.

Phản hồi của Ban Chủ toạ như sau:

- Việc tạm dừng khai thác sân bay Liên Khương ảnh hưởng đáng kể đến lượng khách đến Đà Lạt, đặc biệt là phân khúc khách hàng không, qua đó tác động trực tiếp đến mảng lưu trú. Dự kiến công suất phòng tại các khách sạn TTC có thể giảm khoảng 20% trong thời gian bị ảnh hưởng.

007
CỘNG
CỔ Đ
DU
HÀNH T
TINH -

- Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Công ty tận dụng thời gian thấp điểm để triển khai sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và tái cấu trúc sản phẩm dịch vụ.
- Đối với mảng khu vui chơi, đặc biệt là Thung lũng Tình Yêu, vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực nhờ khả năng kết nối tour tuyến (biển – cao nguyên) và đưa ra các sp mới thu hút khách nhờ vậy trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, lượng khách tại TLTY này tăng trưởng khoảng 40%, góp phần bù đắp một phần sụt giảm từ mảng lưu trú.
- Ban Điều hành ghi nhận kết quả kinh doanh trong kỳ nghỉ lễ có cải thiện so với cùng kỳ tăng trưởng dự kiến đến 30%, đặc biệt tại một số khu vực trọng điểm như Nha Trang, Ninh Thuận, Đà Lạt có tỷ lệ tăng trưởng cao.
- Công ty vẫn đang bám sát kế hoạch doanh thu và chi phí đã trình đại hội, tuy nhiên từ đầu năm 2020 ngành Du Lịch ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chiến tranh và biến động kinh tế toàn cầu... do đó để duy trì hoạt động ổn định, công ty phải sử dụng nguồn lực từ các tổ chức tín dụng, và phát sinh các giao dịch liên kết bị loại trừ.
- Ngành Du Lịch chịu tác động mạnh từ các yếu tố bên ngoài như đã chia sẻ ở trên nên ảnh hưởng nặng nề đến hiệu quả kinh doanh, hiện nay LNSTCPP lũy kế chỉ hơn 2% vốn điều lệ nên chưa đủ cơ sở chia cổ tức cho cổ đông bên cạnh đó việc đầu tư các khách sạn đang trong giai đoạn cần triển khai để phục vụ chiến lược phát triển theo nhu cầu chung của thị trường. BDH – HĐQT sẽ cố gắng hoàn thiện tốt các chỉ số kinh doanh để tạo thặng dư và cân đối nguồn chi cổ tức cho cổ đông khi đủ điều kiện, rất mong quý cổ đông tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng VNG trong gian đoạn còn nhiều khó khăn khi biến động lãi suất và tiền thuê đất, giá cả hàng hóa đầu vào của ngành Du Lịch đang tăng rất cao.
- Ban Điều hành cho biết kế hoạch năm 2026 được xây dựng trên cơ sở thận trọng, có tính đến các yếu tố bất định của thị trường như lãi suất, chi phí thuê đất gia tăng, chi phí đầu vào tăng mạnh và bối cảnh kinh tế vĩ mô. Việc đầu tư vẫn được triển khai có chọn lọc nhằm phục vụ chiến lược dài hạn, không đặt nặng mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn.
- Ban Điều hành cho biết, các dự án sau M&A đang từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động. Tại Huế, các khách sạn của Công ty đang có mức công suất và giá bán tốt, thuộc nhóm dẫn đầu được thị trường lựa chọn đặc biệt khách quốc tế do đặc trưng sản phẩm mang tính cung đình, đó là tín hiệu tích cực trong chiến lược đầu tư.
- Trong các báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành cho biết đã và đang rà soát lại hiệu quả các khoản đầu tư. Đối với các tài sản không đạt hiệu quả, Công ty sẽ xem xét phương án thoái vốn, chuyển nhượng hoặc hợp tác khai thác. Riêng dự án tại Angkor, ảnh hưởng nặng nề từ các yếu tố bên ngoài tác động như chính trị, chiến tranh... Công ty cũng đang làm việc với đối tác để tìm phương án phù hợp. Hiện tại để giảm thiệt hại về chi phí, công ty cũng đã đóng cửa hoạt động cho đến khi tìm được phương án phù hợp
- Về phương án tăng vốn, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị và sẽ được công bố chi tiết khi hoàn thiện hồ sơ và sẽ trình cổ đông theo qui định của luật
- Ban Điều hành cho biết việc tái cấu trúc theo mô hình tách đơn vị nhằm tăng cường hiệu quả quản trị, phân quyền rõ ràng theo khu vực, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và phù hợp với đặc thù địa lý vận hành.
- Hội đồng Quản trị ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ chỉ đạo rà soát, hoàn thiện công tác công bố thông tin, đảm bảo tuân thủ quy định và nâng cao tính minh bạch.

IV. Biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình

1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình theo phương thức đông phiếu biểu quyết trực tiếp.

2. Công bố kết quả biểu quyết

2.1 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2025, định hướng hoạt động cho năm 2026 của Hội đồng quản trị

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.048.535 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.048.535 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	55.048.535 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0 %

2.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.048.535 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.048.535 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	55.048.535 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0 %

2.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Điều hành

Thông qua với tỷ lệ 99,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.048.535 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.048.535 phiếu	100 %

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	54.773.720 phiếu	99,5 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	274.815 phiếu	0,5 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0 %

2.4 Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.048.535 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.048.535 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	55.048.535 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0 %

2.5 Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Thông qua với tỷ lệ 99,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.048.535 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.048.535 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	54.773.720 phiếu	99,5 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	274.815 phiếu	0,5 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0 %

2.6 Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.048.535 phiếu	100 %

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.048.535 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	55.048.535 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0 %

2.7 Tờ trình thông qua thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2026

Thông qua với tỷ lệ 99,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.048.535 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.048.535 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	54.773.720 phiếu	99,5 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	274.815 phiếu	0,5 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0 %

2.8 Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Thông qua với tỷ lệ 99,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.048.535 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.048.535 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	54.773.720 phiếu	99,5 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	274.815 phiếu	0,5 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0 %

2.9 Tờ trình thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030

Thông qua với tỷ lệ 99,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.048.535 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.048.535 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	54.773.720 phiếu	99,5 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	274.815 phiếu	0,5 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0 %

2.10 Tờ trình thông qua về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.048.535 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.048.535 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	55.048.535 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0 %

2.11 Tờ trình thông qua Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.048.535 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.048.535 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	55.048.535 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0 %

2.12 Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều khoản Người đại diện pháp luật của Công ty

Thông qua với tỷ lệ 99,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.048.535 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.048.535 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	54.773.720 phiếu	99,5 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	274.815 phiếu	0,5 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0 %

2.13 Tờ trình thông qua tách Công ty TNHH Du Lịch TTC thành lập công ty TNHH mới

Thông qua với tỷ lệ 99,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.048.535 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.048.535 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	54.773.720 phiếu	99,5 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	274.815 phiếu	0,5 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0 %

2.14 Tờ trình thông qua Chủ trương tăng vốn điều lệ

Thông qua với tỷ lệ 99,5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.048.535 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.048.535 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	54.773.720 phiếu	99,5 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	274.815 phiếu	0,5 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0 %



V. Tổng kết Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Huỳnh Thanh Huyền thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phát biểu tổng kết Đại hội

Bà Phan Thị Hồng Vân – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

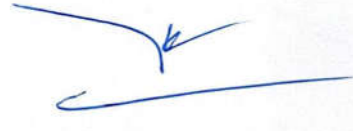
TRƯỞNG BAN



TRƯƠNG TIẾT ANH



PHẠM TRẦN HẠNH PHƯƠNG



HUỲNH THANH HUYỀN

CHỮ KÝ CHỦ TỌA



PHAN THỊ HỒNG VÂN

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 ngày 28/04/2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

- 1.1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị
- 1.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán.
- 1.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban điều hành.

2. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

2.1 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025:

- 2.1.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện kiểm toán.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

- 2.1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

2.2 Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2026/TT-ĐHĐCĐ

2.3 Tờ trình v/v thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2026/TT-ĐHĐCĐ

2.4 Tờ trình v/v thông qua Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2026:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 04/2026/TT-ĐHĐCĐ*

2.5 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 05/2026/TT-ĐHĐCĐ*

2.6 Tờ trình v/v thông qua - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029 và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 06/2026/TT-ĐHĐCĐ*

2.7 Tờ trình v/v thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 07/2026/TT-ĐHĐCĐ*

2.8 Tờ trình v/v thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 08/2026/TT-ĐHĐCĐ*

2.9 Tờ trình v/v thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều khoản Người đại diện pháp luật của Công ty:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 09/2026/TT-ĐHĐCĐ*

2.10 Tờ trình v/v thông qua Công ty TNHH Du Lịch TTC thành lập công ty TNHH mới

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 10/2026/TT-ĐHĐCĐ*

2.11 Tờ trình v/v thông qua Chủ trương tăng vốn điều lệ

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 11/2026/TT-ĐHĐCĐ*

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Các Phòng Ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐOÀN

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “đề thực hiện”;
- Các cổ đông;
- Lưu VP. HĐQT.



PHAN THỊ HỒNG VÂN