

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số | No: 14/2026/CBTT-TTCT

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF PERSONNEL CHANGES

Kính gửi | Respectfully to:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission of Vietnam
- Chi nhánh Hồ Chí Minh – Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) | *Ho Chi Minh City Branch – Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)*
- 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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026, Nghị quyết HĐQT số 12/2026/NQ-HĐQT và 13/2026/NQ-HĐQT ngày 28/04/2026, của Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công như sau:

Pursuant to Resolution No. 01/2026/NQ-DHDCD dated April 28, 2026 and 12/2026/NQ-HDQT and 13/2026/NQ-HDQT dated April 28, 2026, of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company, we respectfully announce the following personnel changes of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company:

A. Miễn nhiệm | Dismissals:

1. Bà: PHAN THỊ HỒNG VÂN | Ms. PHAN THI HONG VAN

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị**

No longer holding the position: Member of the Board of Directors

- Lý do miễn nhiệm: theo Nghị quyết 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026

Reason for dismissal: Resolution No. 01/2026/NQ-DHDCD dated April 28, 2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **28/04/2026**

Effective date: April 28, 2026

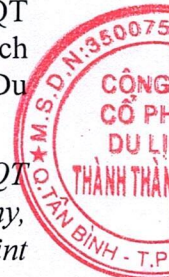
2. Ông: NGUYỄN QUỐC VIỆT | Mr. NGUYEN QUOC VIET

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Tổng Giám đốc**

No longer holding the position: Chief Executive Officer

- Lý do miễn nhiệm: theo Nghị quyết 12/2026/NQ-HĐQT ngày 28/04/2026

Reason for dismissal: Resolution No. 12/2026/NQ-HDQT dated April 28, 2026



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **28/04/2026**

Effective date: April 28, 2026

3. Bà: TRƯƠNG TIẾT ANH | Ms. TRUONG TIET ANH

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Thư ký Công ty**

No longer holding the position: Company Secretary

- Lý do miễn nhiệm: theo Nghị quyết 13/2026/NQ-HĐQT ngày 28/04/2026

Reason for dismissal: Resolution No. 13/2026/NQ-HDQT dated April 28, 2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **28/04/2026**

Effective date: April 28, 2026

B. Bổ nhiệm | Appointments:

1. Ông: TÔ HOÀI LONG | Mr. TO HOAI LONG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

Previous position:

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành**

Appointed position: Non-executive Member of the Board of Directors

- Thời hạn bổ nhiệm: **Nhiệm kỳ năm 2026 – 2030**

Term of appointment: 2026 – 2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **28/04/2026**

Effective date: April 28, 2026

2. Bà: PHAN THỊ HỒNG VÂN | Ms. PHAN THI HONG VAN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

Previous position:

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Tổng Giám Đốc**

Appointed position: Chief Executive Officer

- Thời hạn bổ nhiệm:

Term of appointment:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **28/04/2026**

Effective date: April 28, 2026

3. Bà: HUỖNH THANH HUYỀN | Ms. HUYNH THANH HUYEN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

Previous position:

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thư ký Công ty**

Appointed position: Company Secretary

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **28/04/2026**

Effective date: April 28, 2026

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>

Trân trọng.

Respectfully,

Đại diện tổ chức

Representative of the organization

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal Representative/Authorized Disclosure Officer

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, title, and company seal)



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 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- Lưu VP. HĐQT.



PHAN THỊ HỒNG VÂN

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

V/v: Thông qua việc 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

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2026 – 2030 của các cổ đông, nhóm cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm Bà Phan Thị Hồng Vân – thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029.
Lý do miễn nhiệm: Đơn từ nhiệm.
2. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030.
3. Thông qua Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 (đính kèm theo Tờ trình này).
4. Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị đủ tiêu chuẩn do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử nhằm tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030:

| STT | Họ tên ứng cử viên | Ngày sinh | Dân tộc | Quốc tịch | CMND/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp | Nơi đăng ký HKTT |
|-----|--------------------|------------|---------|-----------|---|--|
| 1 | TÔ HOÀI LONG | 17/03/1990 | Kinh | Việt Nam | 079090038448 cấp ngày 10/08/2021 tại CCS QLHC về TTXH | 132B Hoàng Xuân Nhị, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. HCM |

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP.



PHAN THỊ HỒNG VÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
THANH THANH CONG TOURIST
JOINT STOCK COMPANY
Số | No: 12/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA 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

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

(V/v Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty)
(Re: Appointment of Chief Financial Officer the Company)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THE BOARD OF DIRECTORS

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2026/BBH-HĐQT ngày 28/04/2026
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No. 10/2026/BBH-BOD dated April 28, 2026;

QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công đối với Ông Nguyễn Quốc Việt kể từ ngày 28/04/2026

Article 1. To dismiss Mr Nguyen Quoc Viet from the position of Chief Executive Officer of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company, effective from 28 April 2026

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đối với:
Article 1. To appoint the position of **Chief Executive Officer** of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company to:

a) Bà Phan Thị Hồng Vân

Sinh năm:

- CCCD/CMND số:

Nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú:

Ms. Phan Thi Hong Van – Date of Birth:

- Citizen ID/ID No.:

- Issued by

- Permanent address:

b) Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày **28/04/2026**.
Effective date of appointment: from April 28, 2026

c) Thời hạn bổ nhiệm là: **36 (ba mươi sáu) tháng**.
Term of appointment: 36 (thirty-six) months

Điều 3. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Bà Phan Thị Hồng Vân được tuân theo sự phân công của Hội đồng quản trị, được quy định cụ thể theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

Article 2. Duties, responsibilities, and powers of Ms. Phan Thi Hong Van shall be in accordance with the assignment of the Board of Directors and as specifically provided under the Company's internal regulations, rules in force, and applicable laws.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Bà Phan Thị Hồng Vân, Ban Tổng Giám Đốc, và toàn thể CBNV của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, Ms. Phan Thi Hong Van, the Executive Board, and all employees of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company are responsible for the implementation of this Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN**

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”;
- As stated in Article 3 “for implementation”;
- Lưu VP.HĐQT.

Filed by the BOD Office.



NGUYỄN QUỐC VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
THANH THANH CONG TOURIST
JOINT STOCK COMPANY
Số | No: 13/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA 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

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

(V/v Thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty)
(Re: Appointment of Change of Company Administrator)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THE BOARD OF DIRECTORS

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2026/BBH-HĐQT ngày 28/04/2026
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No. 10/2026/BBH-BOD dated April 28, 2026;

QUYẾT NGHỊ: RESOLVES:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký công ty làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đối với Bà Trương Tiết Anh kể từ ngày 28/04/2026

Article 1. To dismiss Ms. Trương Tiết Anh from the position of Corporate Secretary concurrently acting as the person in charge of corporate governance of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company, effective from 28 April 2026.

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Thư ký công ty làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đối với:

Article 2. To appoint the following person to the position of Corporate Secretary concurrently acting as the person in charge of corporate governance of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company:

a) Bà **Huỳnh Thanh Huyền** Sinh năm:

- Số điện thoại: 0933673988

- CCCD/CMND số:

Nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú:

Ms. Huynh Thanh Huyen – Date of Birth:

- Phone: 0933673988

- Citizen ID/ID No.:

- Issued by:

- Permanent address:

b) Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày **28/04/2026**.

Effective date of appointment: from April 28, 2026

c) Thời hạn bổ nhiệm là: **36 (ba mươi sáu) tháng**.

Term of appointment: 36 (thirty-six) months

Điều 3. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Bà Huỳnh Thanh Huyền được tuân theo sự phân công của Hội đồng quản trị, được quy định cụ thể theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

Article 2. Duties, responsibilities, and powers of Ms Huynh Thanh Huyen shall be in accordance with the assignment of the Board of Directors and as specifically provided under the Company's internal regulations, rules in force, and applicable laws.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Bà Huỳnh Thanh Huyền, Ban Tổng Giám Đốc, và toàn thể CBNV của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, Ms Huynh Thanh Huyen, the Executive Board, and all employees of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company are responsible for the implementation of this Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN**

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”;
- As stated in Article 3 “for implementation”;
- Lưu VP.HĐQT.

Filed by the BOD Office.



**THANH THANH CONG TOURIST
JOINT STOCK COMPANY**

No: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Liberty – Happiness

Ho Chi Minh City, April 28, 2026

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

FOR THE FISCAL YEAR 2025

- *Pursuant to the Law on Enterprises and its guiding documents;*
- *Pursuant to the Charter of Thành Thành Công Tourist Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Thành Thành Công Tourist Joint Stock Company for the Fiscal year 2024 dated April 17, 2025.*

HEREBY RESOLVES:

Article 1. The General Meeting of Shareholders hereby approves the following matters:

1. APPROVAL OF REPORTS:

- 1.1 Report on the performance of the Board of Directors in 2025 and the orientations for 2026.
- 1.2 Report on the 2025 activities of the Audit Committee.
- 1.3 Report on the 2025 business performance and the 2026 action plan of the Executive Board.

2. APPROVAL OF PROPOSALS:

2.1 Proposal for approval of the audited financial statements for 2025:

- 2.1.1. The Company's separate financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2025, were audited by UHY Auditing and Consulting Company Limited.

Detailed information of the audited separate financial statements is disclosed on the Company's website and the Hồ Chí Minh Stock Exchange's information portal in accordance with disclosure regulations.

- 2.1.2. The Company's consolidated financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2025, were audited and verified by Ernst & Young Vietnam Limited.

Detailed information of the audited consolidated financial statements is

disclosed on the Company's website and the Hồ Chí Minh Stock Exchange's information portal in accordance with disclosure regulations.

2.2 Proposal for approval of the 2025 profit distribution plan:

Detailed in Proposal No. 02/2026/TT-DHĐCĐ

2.3 Proposal for approval of the authorization to the Board of Directors to select the auditing firm for fiscal year 2026:

Detailed in Proposal No. 03/2026/TT-DHĐCĐ

2.4 Proposal for approval of remuneration and operating expenses of the Board of Directors for 2026:

Detailed in Proposal No. 04/2026/TT-DHĐCĐ

2.5 Proposal for approval of the 2026 business plan:

Detailed in Proposal No. 05/2026/TT-DHĐCĐ

2.6 Proposal for approval of the dismissal of members of the Board of Directors for the 2025 – 2029 term and election of new members for the kỳ 2026 – 2030:

Detailed in Proposal No. 06/2026/TT-DHĐCĐ

2.7 Proposal for the Change of the Company's Head Office Address:

Detailed in Proposal No. 07/2026/TT-DHĐCĐ

2.8 Proposal on Authorizing the Board of Directors to adjust and supplement the Company's business sector in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025, of the Prime Minister on the promulgation of the Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC):

Detailed in Proposal No. 08/2026/TT-DHĐCĐ

2.9 Proposal on the approval of amendments and supplements to the Article regarding the Company's Legal Representative

Detailed in Proposal No. 09/2026/TT-DHĐCĐ

2.10 Proposal on the approval for TTC Travel Company Limited to establish a new limited liability company

Detailed in Proposal No. 10/2026/TT-DHĐCĐ

2.11 Proposal on the approval of the policy for increasing the Company's Charter Capital

Detailed in Proposal No. 11/2026/TT-DHĐCĐ

Article 2. The Board of Directors of Thanh Thanh Cong Tourism Joint Stock Company shall be responsible for organizing, directing, and supervising the implementation of this Resolution of the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors shall report on the implementation status and results at the next Annual General Meeting of Shareholders.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Executive Board, and the departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHAIRING COMMITTEE

Recipients:

- *As stated in Article 3 “for implementation”;*
- *Shareholders;*
- *Company archives – BOD Office.*

PHAN THỊ HỒNG VÂN

PROPOSAL

TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2025

*Re: Proposal on Dismissal of Board Member for the 2025–2029 Term and Election of
Additional Board Member for the 2026–2030 Term*

*Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders,
Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company;
Pursuant to the Report on nomination and self-nomination results for members of the
Board of Directors of Thanh Thanh Cong Tourism Joint Stock Company for the 2026–
2030 term submitted by shareholders and groups of shareholders.*

The Board of Directors of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following matters:

- To dismiss Ms. Phan Thi Hong Van as a member of the Board of Directors for the 2025–2029 term.
Reason for dismissal: resignation.*
- To proceed with the election of additional members to the Board of Directors for the 2026–2030 term.*
- To approve the Election Regulations for members of the Board of Directors for the 2026–2030 term (attached to this proposal).*
- To approve the list of qualified candidates for the Board of Directors nominated by shareholders and shareholder groups for the purpose of electing members of the Board of Directors for the 2026–2030 term as follows:*

| No. | Candidate Name | Date of Birth | Ethnicity | Nationality | Passport No., Date of Issue, Place of Issue | Permanent Address |
|------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------|---|--|
| 1 | TÔ HOÀI LONG | 17/03/1990 | Kinh | Việt Nam | 079090038448 cấp ngày 10/08/2021 tại CCS QLHC về TTXH | 132B Hoàng Xuân Nhị, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. HCM |

Respectfully submitted and sincerely thank you.

Nơi nhận | Recipients:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
All shareholders of the Company;
- Lưu VT.
Filed for record.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRWOMAN**

PHAN THỊ HỒNG VÂN