

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

Số | No: 13/2026/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 Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị (theo file đính kèm)

*Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company hereby discloses the information regarding Resolution No. 11/2026/NQ-HDQT of the Board of Directors on the assignment of duties to members of the Board of Directors (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**

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

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

Số: 11/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 28, 2026

NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION

(V/v phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị)

(Re: Assignment of Duties to Members of the Board of Directors)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THE BOARD OF DIRECTORS OF  
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 Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công số 09/2026/BBH-HĐQT ngày 28/04/2026,

Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company No. 09/2026/BBH-BOD dated April 28, 2026;

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY RESOLVES:

Điều 1 | Article 1

Thông nhất phân công Ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên Hội đồng quản trị – giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công và là Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công kể từ ngày 28/04/2026.

To approve the assignment of Mr. Nguyen Quoc Viet – Member of the Board of Directors – to hold the position of Chairman of the Board of Directors and to act as the Legal Representative of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company from April 28, 2026.

Điều 2 | Article 2

Thông nhất phân công các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công kể từ ngày 28/04/2026 theo danh sách sau:

1. Bà Nguyễn Thùy Vân – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
2. Ông Vũ Việt Bản – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
3. Ông Trần Mến – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
4. Ông Tô Hoài Long – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

*To approve the assignment of duties to members of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company from April 28, 2026 as follows:*

1. *Ms. Nguyen Thuy Van – Independent Member of the Board of Directors – Chairwoman of the Audit Committee.*
2. *Mr. Vu Viet Ban – Non-executive Member of the Board of Directors.*
3. *Mr. Tran Men – Non-executive Member of the Board of Directors.*
4. *Mr. To Hoai Long – Non-executive Member of the Board of Directors.*

**Điều 4 | Article 4**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký – ngày được ghi tại phần đầu Nghị quyết này.  
*This Resolution shall take effect from the signing date, being the date stated at the beginning of this Resolution.*

**Điều 5 | Article 5**

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan, Công ty thành viên và Đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công và những người nêu trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  
*Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant departments, subsidiary companies, affiliated units of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company, and the above-mentioned individuals shall be responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận | Recipients:**

- Như Điều 5 (để thực hiện);  
*As stated in Article 5 (for implementation);*
- Lưu hồ sơ HĐQT.  
*Archived at the BOD Office.*

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

**CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**NGUYỄN QUỐC VIỆT**