

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS**

Số: 13/2026/CBTT-VTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS (“Công ty”)**
Mã chứng khoán: VTD
Địa chỉ: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại liên hệ: 028.6261.6365 Fax: 028.6253.2111
E-mail: info@vietourist.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tài liệu kèm theo.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2026 tại đường dẫn www.vietourist.com.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.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Dương Trung Hiếu

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-VTD

Tp. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ-VTD ngày 29/04/2026.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings tổ chức tại địa điểm 242 - 242A Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số Cổ đông tham dự là: **85** cổ đông, đại diện cho **17.610.264** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **73,3%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Ông: Trần Văn Tuấn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ toạ |
| 2. Ông: Nguyễn Dương Trung Hiếu | - Tổng Giám đốc, TV. HĐQT, Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Mạnh Huỳnh | - Phó Tổng Giám đốc, TV. HĐQT, Thành viên |

Ban thư ký gồm các ông/bà:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà: Nguyễn An Bình Giang | - Trưởng ban |
|-----------------------------|--------------|

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

(Chi tiết theo Báo cáo HĐQT đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 (Chi tiết theo Báo cáo BKS đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

(Chi tiết theo Báo cáo Ban TGD đính kèm).

Điều 4: Thông qua tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2025 đã kiểm toán

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2026/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 29/04/2026 đính kèm).

Điều 5: Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 120.000.000.000 VND lên 240.000.000.000 VND của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/2026/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 29/04/2026 đính kèm).

Điều 6: Thông qua tờ trình Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

(Chi tiết theo Tờ trình số 03/2026/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 29/04/2026 đính kèm).

Điều 7: Thông qua tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức

(Chi tiết theo Tờ trình số 04/2026/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 29/04/2026 đính kèm).

Điều 8: Thông qua tờ trình thông qua giao dịch với người nội bộ và người có liên quan

(Chi tiết theo Tờ trình số 05/2026/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 29/04/2026 đính kèm).

Điều 9: Thông qua tờ trình về Thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

(Chi tiết theo Tờ trình số 06/2026/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 29/04/2026 đính kèm)

Điều 10: Thông qua tờ trình báo cáo tình hình đầu tư trong năm 2025

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/2026/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 29/04/2026 đính kèm).

Điều 11: Thông qua tờ trình Đầu tư xây khu nghỉ dưỡng 5 sao kết hợp với chăm sóc sức khỏe Kiến Đức

(Chi tiết theo Tờ trình số 08/2026/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 29/04/2026 đính kèm).

Điều 12: Thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

(Chi tiết theo Tờ trình số 09/2026/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 29/04/2026 đính kèm).

Điều 13: Thông qua tờ trình phương án đầu tư tài sản

(Chi tiết theo Tờ trình số 10/2026/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 29/04/2026 đính kèm).

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Văn Tuấn



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Vietourist Holdings
- **Trụ sở chính** : 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.HCM
- **Điện thoại** : 02862616365
- **Mã số doanh nghiệp** : 0311273634 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/10/2011, thay đổi lần thứ 16 ngày 12/03/2025.
- **Thời gian** : 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2026
- **Địa điểm họp** : 242 - 242A Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

PHẦN I: PHẦN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do:

Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) tuyên bố lý do cuộc họp: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, HĐQT triệu tập cuộc họp thường niên năm 2026 để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Mai Thị Diệu Trinh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp thường niên năm 2026 của ĐHĐCĐ tại thời điểm bắt đầu khai mạc, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/04/2026, sở hữu 24.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings (gọi tắt là “**Công ty**”/“**VTD**”).
- Cổ đông tham dự Đại hội: **85** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **17.610.264** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **73,3%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Trần Văn Tuấn

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh

Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Nguyễn Anh Bình Giang Thư ký

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm phiếu:

Bà: Bùi Ngọc Khánh Tâm Trưởng Ban Kiểm phiếu

Ông: Lê Xuân Minh Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông: Lê Văn Lực Thành viên Ban Kiểm phiếu

Giám sát kiểm phiếu

Bà: Trương Ngọc Hải Vân Giám sát kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.

6. Ông Trần Văn Tuấn thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Nội dung Chương trình Đại hội được đính kèm theo Biên bản này.

Chương trình Đại hội được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tọa điều khiển cuộc họp đi vào các nội dung chính:

Nội dung 01: Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 02: Bà Trương Ngọc Hải Vân- Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 03: Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Nội dung 04: Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu – TGD điều khiển cuộc họp đi vào các nội dung tờ trình như sau:

- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã qua kiểm toán;
- Tờ trình thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 120.000.000.000 VNĐ lên 240.000.000.000 VNĐ của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings;
- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức;
- Tờ trình Thông qua giao dịch với người nội bộ và người có liên quan;
- Tờ trình về thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình báo cáo tình hình đầu tư trong năm 2025;
- Tờ trình thông qua Thông qua tờ trình Đầu tư xây khu nghỉ dưỡng 5 sao kết hợp với chăm sóc sức khỏe Kiến Đức;
- Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tờ trình thông qua phương án đầu tư tài sản.

II. THẢO LUẬN

Các cổ đông và Ban lãnh đạo công ty đã cùng trao đổi cởi mở, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp với mục tiêu chung là xây dựng và phát triển Công ty lớn mạnh.

Chi tiết nội dung thảo luận Công ty tổng hợp và đăng tải đầy đủ trên website của Công ty. Quý cổ đông có thể theo dõi tại địa chỉ: <https://vietourist.com.vn/vn> mục Quan hệ cổ đông.

III. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe cổ đông thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 77 | - Số cổ phần: 17.608.653 | - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 8 | - Số cổ phần: 1.611 | - Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp |

Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 77 | - Số cổ phần: 17.608.653 | - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 8 | - Số cổ phần: 1.611 | - Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp |

Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 77 | - Số cổ phần: 17.608.653 | - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 8 | - Số cổ phần: 1.611 | - Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp |

Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 77 | - Số cổ phần: 17.608.653 | - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 8 | - Số cổ phần: 1.611 | - Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp |

Như vậy, nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 120.000.000.000 VNĐ lên 240.000.000.000 VNĐ của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 77 | - Số cổ phần: 17.608.653 | - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 8 | - Số cổ phần: 1.611 | - Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp |

Như vậy, nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua tờ trình Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 77 | - Số cổ phần: 17.608.653 | - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Số phiếu không hợp lệ: 8 - Số cổ phần: 1.611 - Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 77 - Số cổ phần: 17.608.653 - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 8 - Số cổ phần: 1.611 - Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thông qua giao dịch với người nội bộ và người có liên quan

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 77 - Số cổ phần: 17.608.653 - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 8 - Số cổ phần: 1.611 - Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua tờ trình về Thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 77 - Số cổ phần: 17.608.653 - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 8 - Số cổ phần: 1.611 - Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua tờ trình báo cáo tình hình đầu tư trong năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 77 - Số cổ phần: 17.608.653 - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

| | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 8 | - Số cổ phần: 1.611 | - Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp |

Như vậy, nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Thông qua tờ trình Đầu tư xây khu nghỉ dưỡng 5 sao kết hợp với chăm sóc sức khỏe Kiến Đức

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 77 | - Số cổ phần: 17.608.653 | - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 8 | - Số cổ phần: 1.611 | - Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp |

Như vậy, nội dung 11 đã được thông qua.

Nội dung 12: Thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 77 | - Số cổ phần: 17.608.653 | - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 8 | - Số cổ phần: 1.611 | - Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp |

Như vậy, nội dung 12 đã được thông qua.

Nội dung 13: Thông qua tờ trình phương án đầu tư tài sản

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 77 | - Số cổ phần: 17.608.653 | - Tỷ lệ: 99,99% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 8 | - Số cổ phần: 1.611 | - Tỷ lệ: 0,01% CPBQ dự họp |

Như vậy, nội dung 13 đã được thông qua.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP

1. Thông qua Biên bản cuộc họp, dự thảo Nghị quyết, Quyết định:

1.1. Bà Nguyễn Anh Bình Giang – Thư ký đọc Biên bản cuộc họp, dự thảo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.

– Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông thống nhất với các nội dung trình bày nêu trên.

1.2. Kết quả biểu quyết:

Tất cả cổ đông tham dự đã hiểu rõ, không có ý kiến gì khác và 100% tổng số phiếu biểu quyết đều tán thành thông qua Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ.

2. Bế mạc cuộc họp.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc phiên họp. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vietourist Holdings.

Cuộc họp thường niên năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

T/M THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn An Bình Giang

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
Chủ tọa



Trần Văn Tuấn

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS

| STT | MÃ SỐ CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU | PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ỨNG |
|-----|---------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | VTD01 | 1433601 | 1433601 |
| 2 | VTD02 | 200000 | 200000 |
| 3 | VTD03 | 295000 | 295000 |
| 4 | VTD04 | 500000 | 500000 |
| 5 | VTD05 | 648800 | 648800 |
| 6 | VTD06 | 436700 | 436700 |
| 7 | VTD07 | 75000 | 75000 |
| 8 | VTD08 | 50000 | 50000 |
| 9 | VTD09 | 134900 | 134900 |
| 10 | VTD10 | 189000 | 189000 |
| 11 | VTD11 | 60500 | 60500 |
| 12 | VTD12 | 116400 | 116400 |
| 13 | VTD13 | 134000 | 134000 |
| 14 | VTD14 | 234400 | 234400 |
| 15 | VTD15 | 77500 | 77500 |
| 16 | VTD16 | 40400 | 40400 |
| 17 | VTD17 | 240000 | 240000 |
| 18 | VTD18 | 125000 | 125000 |
| 19 | VTD19 | 45000 | 45000 |
| 20 | VTD20 | 65600 | 65600 |
| 21 | VTD21 | 47700 | 47700 |
| 22 | VTD22 | 56800 | 56800 |
| 23 | VTD23 | 46100 | 46100 |
| 24 | VTD24 | 39800 | 39800 |
| 25 | VTD25 | 23000 | 23000 |
| 26 | VTD26 | 53000 | 53000 |
| 27 | VTD27 | 38000 | 38000 |
| 28 | VTD28 | 35500 | 35500 |
| 29 | VTD29 | 58100 | 58100 |
| 30 | VTD30 | 52766 | 52766 |
| 31 | VTD31 | 39600 | 39600 |
| 32 | VTD32 | 17700 | 17700 |
| 33 | VTD33 | 14900 | 14900 |
| 34 | VTD34 | 114300 | 114300 |
| 35 | VTD35 | 38000 | 38000 |
| 36 | VTD36 | 35500 | 35500 |
| 37 | VTD37 | 58100 | 58100 |
| 38 | VTD38 | 52766 | 52766 |
| 39 | VTD39 | 39600 | 39600 |
| 40 | VTD40 | 17700 | 17700 |
| 41 | VTD41 | 14900 | 14900 |
| 42 | VTD42 | 114300 | 114300 |
| 43 | VTD43 | 1100000 | 1100000 |
| 44 | VTD44 | 15 | 15 |
| 45 | VTD45 | 1100000 | 1100000 |
| 46 | VTD46 | 1100000 | 1100000 |
| 47 | VTD47 | 1206100 | 1206100 |
| 48 | VTD48 | 70300 | 70300 |
| 49 | VTD49 | 653400 | 653400 |
| 50 | VTD50 | 39800 | 39800 |
| 51 | VTD51 | 1100000 | 1100000 |
| 52 | VTD52 | 26400 | 26400 |
| 53 | VTD53 | 599700 | 599700 |
| 54 | VTD54 | 607400 | 607400 |
| 55 | VTD55 | 671900 | 671900 |



| | | | |
|----|-------|---------|---------|
| 56 | VTD56 | 1000000 | 1000000 |
| 57 | VTD57 | 1000000 | 1000000 |
| 58 | VTD58 | 1000 | 1000 |
| 59 | VTD59 | 500 | 500 |
| 60 | VTD60 | 8600 | 8600 |
| 61 | VTD61 | 14 | 14 |
| 62 | VTD62 | 2271 | 2271 |
| 63 | VTD63 | 1066 | 1066 |
| 64 | VTD64 | 10 | 10 |
| 65 | VTD65 | 1 | 1 |
| 66 | VTD66 | 100 | 100 |
| 67 | VTD67 | 100 | 100 |
| 68 | VTD68 | 3 | 3 |
| 69 | VTD69 | 100 | 100 |
| 70 | VTD70 | 100 | 100 |
| 71 | VTD71 | 200 | 200 |
| 72 | VTD72 | 500 | 500 |
| 73 | VTD73 | 1206100 | 1206100 |
| 74 | VTD74 | 357 | 357 |
| 75 | VTD75 | 1 | 1 |
| 76 | VTD76 | 4 | 4 |
| 77 | VTD77 | 6 | 6 |
| 78 | VTD78 | 1600 | 1600 |
| 79 | VTD79 | 200 | 200 |
| 80 | VTD80 | 600 | 600 |
| 81 | VTD81 | 670 | 670 |
| 82 | VTD82 | 200 | 200 |
| 83 | VTD83 | 10 | 10 |
| 84 | VTD84 | 1000 | 1000 |
| 85 | VTD85 | 1 | 1 |
| 86 | VTD86 | 2 | 2 |

