

Số / No.: 29-CBTT / HDQT-VP  
V/v / Re: giao nhiệm vụ giữ vị trí thành viên Ủy  
ban Kiểm toán /  
Appointment of Audit Committee Member

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2026  
Ho Chi Minh City, May , 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi / To: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội / Hanoi Stock Exchange (HNX).

- 1. Tên công ty / Name of company:** Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel / Vietravel Tourism Joint Stock Company  
– Mã chứng khoán / Stock code: VTR  
– Địa chỉ trụ sở chính / Head office: 190 Pasteur, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam / 190 Pasteur Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.  
– Điện thoại / Telephone: 028 9999 8686 – Fax: 028 3829 9142  
– Loại thông tin công bố / Type of disclosure:

Định kỳ Periodic	<input type="checkbox"/>	Bất thường Extraordinary	<input type="checkbox"/>	24 giờ 24 hours	<input checked="" type="checkbox"/>	Theo yêu cầu Upon request	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------	-------------------------------------	------------------------------	--------------------------

**2. Nội dung công bố thông tin / Content of disclosure:**

Quyết định số 28/QĐ-HDQT-VP ngày 05/05/2026 về việc giao nhiệm vụ giữ vị trí thành viên Ủy ban Kiểm toán.  
Decision No. 28/QĐ-HDQT-VP dated May 5, 2026 on the appointment of an Audit Committee Member.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:  
<https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong.aspx>  
This information has been published on the Company's official website at the link above.

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 accurate, and accept full legal responsibility for its contents.

Trân trọng / Yours faithfully,

Nơi nhận / Recipients:  
– Như trên / As above;  
– Lưu Vp.HDQT / Office of the Board of Directors.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS



NGUYỄN QUỐC KỶ

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Giao nhiệm vụ giữ vị trí Thành viên Ủy ban Kiểm toán

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/HDQT-VP của Hội đồng Quản trị ngày 05 tháng 05 năm 2026;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Nay giao Ông **NGUYỄN HỮU NGỌC** – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị giữ vị trí Thành viên Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel.

**Điều 2.** Ông **NGUYỄN HỮU NGỌC** có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và theo Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Ông **NGUYỄN HỮU NGỌC** được hưởng các chế độ theo quy chế Công ty.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ủy ban Kiểm toán, Văn phòng Hội đồng Quản trị, Ban Nhân chính, Ban Tài chính Kế toán, các đơn vị có liên quan và Ông **NGUYỄN HỮU NGỌC** căn cứ Quyết định thi hành././

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

**VIETRAVEL TOURISM JOINT STOCK  
COMPANY  
BOARD OF DIRECTORS**

No.: 28/QĐ-HĐQT-VP

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence – Freedom – Happiness*

*Ho Chi Minh City, May 5, 2026*

**DECISION**

*Re: Appointment of Audit Committee Member*

**THE BOARD OF DIRECTORS  
VIETRAVEL TOURISM JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises currently in force;*
- Pursuant to the Charter of Vietravel Tourism Joint Stock Company (the “Company”);*
- Pursuant to the authority vested in the Chairman of the Board of Directors;*
- Pursuant to Resolution No. 22-NQ/HĐQT-VP of the Board of Directors dated May 5, 2026,*

**HEREBY DECIDES:**

**Article 1.** Mr. **NGUYEN HUU NGOC**, Independent Member of the Board of Directors, is hereby appointed as a Member of the Audit Committee of the Board of Directors of Vietravel Tourism Joint Stock Company.

**Article 2.** Mr. **NGUYEN HUU NGOC** shall perform the duties assigned by the Chairman of the Audit Committee in accordance with the Company’s Charter.

**Article 3.** Mr. **NGUYEN HUU NGOC** shall be entitled to the remuneration and benefits provided under the Company’s regulations.

**Article 4.** This Decision takes effect on the date of signing.

**Article 5.** The Board of Directors, the Executive Board, the Audit Committee, the Office of the Board of Directors, the Human Resources Department, the Finance & Accounting Department, all relevant units, and Mr. **NGUYEN HUU NGOC** are responsible for implementing this Decision.

**Recipients:**

- As listed in Article 5;*
- Filed at the Office of the Board of Directors.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**

*(Signed)*

**NGUYEN QUOC KY**



**Phụ lục I**

*Appendix I*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**NOTIFICATION OF PERSONNEL CHANGE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-SGDVN ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về sửa đổi, bổ sung Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

*(Issued together with Decision No. 31/QĐ-SGDVN dated 31/3/2026 by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulations of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 by the CEO of the Vietnam Exchange )*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
VIETRAVEL  
VIETRAVEL TOURISM JOINT  
STOCK COMPANY**

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

Số: 12-CV/HDQT-VP  
No.: 12-CV/HDQT-VP

TĐ. HCM..., ngày 06 tháng 05 năm 2026  
..., day 06 month 05 year 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**NOTIFICATION OF PERSONNEL CHANGE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: The Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ Quyết định HDQT số 28 ngày 05/05/2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel như sau:

*Pursuant to the Board of Directors' Decision No. 28 dated May 5, 2026 of Vietravel Tourism Joint Stock Company, we would like to announce the change in person of Vietravel Tourism Joint Stock Company as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm / In case of appointment (\*):**

- Ông / Mr.: **Nguyễn Hữu Ngọc**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm / Position held prior to appointment: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị / Independent Member of the Board of Directors

- Chức vụ được bổ nhiệm thêm/ Additional appointed position: Thành viên Ủy Ban kiểm toán / Audit Committee Member.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực / Effective date: 05/05/2026 (May 5, 2026)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/05/2026 tại đường dẫn / This information was disclosed on the Company's website on 06 May 2026 at the following link: <https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong/cong-bo-thong-tin.aspx>



*Tài liệu đính kèm / Attached documents:*

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Board of Directors' Decision on the personnel change. X

Đại diện tổ chức  
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



NGUYỄN QUỐC KỶ

