



Số: 74. /CV-DL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
  - Mã chứng khoán: VTG
  - Địa chỉ trụ sở chính: 207 Võ Thị Sáu, Phường Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  - Điện thoại: 0254 3856446
  - Fax: 0254 3856444
  - Website: <http://vungtautourist.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026  
(Chi tiết đính kèm Nghị quyết số 08 /NQ-HĐQT ngày 19/05/2026)
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19./05/2026 tại đường dẫn <http://vungtautourist.com.vn/quan-he-co-dong.html>. (Mục quan hệ cổ đông).

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**Đính kèm:**

- Nghị quyết số 08 /NQ-HĐQT ngày 19/05/2026

CTCP DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU  
Người Ủy Quyền CBTT

Nguyễn Thị Bảo Ngọc



Số: 08 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 09/3/2026 của HĐQT Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 31/3/2026 của HĐQT Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02 /BB-HĐQT ngày 19/5/2026.

## HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (Trước thay đổi): Thứ Năm, Ngày 21/5/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội (Sau thay đổi): Thứ Tư, Ngày 24/6/2026.
- Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 30/3/2026.
- Lý do gia hạn: Để Hội đồng quản trị có thêm thời gian hoàn thiện, cập nhật các báo cáo, tài liệu họp trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, các công ty con chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Thái Hoàng Thân