

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc 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 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CTCP DU LỊCH QUỐC TẾ
VŨNG TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 28/VIR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/ĐHĐCĐ – VIR ngày 24/05/2026, của Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông Bùi Đức Vinh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *nhiệm kỳ 2023 - 2027*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *24/05/2026*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Văn Hăng
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ còn nắm giữ: *Không có/ Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Văn Hăng không còn là người nội bộ của công ty.*
- Lý do miễn nhiệm: *Nghỉ hưu*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *24/05/2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2026 tại đường dẫn <https://www.intourcoresort.com/quan-he-co-dong/>



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Tuấn Anh



Phụ lục III
Appendix III

MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2026
....., day month year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Bùi Đức Vinh

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật
tự xã hội.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure
rules: Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization
subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

- Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ và Du lịch Cao Su : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Công ty Cổ phần Cao su Thành phố Hồ Chí Minh : Ủy viên Hội đồng quản trị
- Tập đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam – CTCP : Phó ban QLĐT và Xây dựng

14/ Số CP nắm giữ: 308.000 cổ phần chiếm 3.74% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares
....., accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/ Owning on behalf of
(the State/strategic investor/other organisation): Đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt
Nam – CTCP với số lượng 308.000 cổ phần, chiếm 3.74% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Du lịch
Quốc tế Vũng Tàu.

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: Không*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any): Không*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không có*

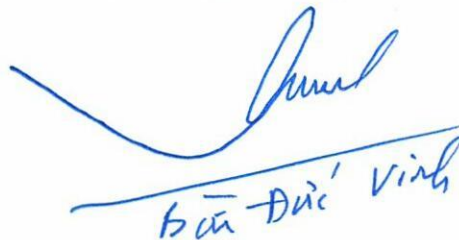
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI/DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)


Bà Đức Vinh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 24/5/2026 tại Khách sạn Victory - 149 Thùy Vân, Phường Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

- Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội;
- Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội;
- Quy chế tổ chức, làm việc và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.307.411 chiếm tỷ lệ 55,8145% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.307.411 chiếm tỷ lệ 55,8145% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua nội dung Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.307.411 chiếm tỷ lệ 55,8145% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT) Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 4.307.411 chiếm tỷ lệ 55,8145% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 01/TTr-BKS)



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.717.374 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.717.374 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.717.374 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình thông qua ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 7.717.374 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027, cụ thể:

Người trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027:

- Họ và tên: Ông Bùi Đức Vinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh doanh và quản lý
- Chức vụ hiện tại:
 - Phó Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam – CTCP;
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cao su;
 - Ủy viên HĐQT Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An;
 - Ủy viên HĐQT Công ty CP Cao su Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Các phòng ban, bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

(Đính kèm Nghị quyết này là chi tiết các Báo cáo và Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của VIR)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với số cổ phần tán thành là 4.307.411 chiếm tỷ lệ 55,8145% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tuấn Anh

