



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số/ No.: 09/2026/CV-DSP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2026

Ho Chi Minh City, 05 June 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/ To:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Company name: PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán/ *Stock code*: DSP

Địa chỉ: 03 Hòa Bình, Phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh

*Address: 03 Hoa Binh Street, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City*

Điện thoại liên hệ/*Tel*: 02838 650 921

Fax: 02838 655 930

Website: <http://www.phuthotourist.vn>

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

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/HĐQT/NQ ngày 05/06/2026 về việc thông qua bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company hereby discloses Resolution No. 04/2026/HĐQT/NQ dated 05/06/2026 of the Board of Directors regarding the approval of the documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/06/2026 tại đường dẫn <http://www.phuthotourist.vn>.

*This information was disclosed on the Company's website on 05/06/2026 at <http://www.phuthotourist.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 provided is true and correct and we bear full responsibility to the law for the content of the disclosed information.*

**Tài liệu đính kèm:/ *Attached documents*:**

NQ số 04/2026/HĐQT/NQ ngày 05/06/2026.

*Resolution No. 04/2026/HĐQT/NQ of the Board of Directors dated 05/06/2026*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**LEGAL REPRESENTATIVE**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/ *GENERAL DIRECTOR***



**HOÀNG VĂN BÁ**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ;
- Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến HĐQT ngày 5/6/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất thông qua các nội dung của bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau :

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
5. Báo cáo về kết quả tự đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;
6. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
7. Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
8. Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026;
9. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
10. Tờ trình về danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031;
11. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Quý cổ đông;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



## **RESOLUTION**

### **OF THE BOARD OF DIRECTORS OF**

### **PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 17/06/2020;
- Pursuant to the Charter of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Collection of Written Opinions of the Board of Directors dated 05/06/2026 of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.

## **RESOLVES**

**Article 1.** The Board of Directors of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company unanimously approves the documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:

1. Meeting Agenda 2026 Annual General Meeting Of Shareholders
2. 2025 Business Performance Report & 2026 Business Operation Plan;
3. 2025 Report on the activities of the Board of Directors and 2026 Operational Orientation.
4. Report Of The Board Of Supervisors On The Performance Results For 2025 And Operational Orientation For 2026;
5. Report On The Results Of The Self-Assessment Of The Activities Of The Board Of Supervisors In 2025 ;
6. Proposal for Approval of the 2025 Audited Financial Statements;
7. Proposal for Approval of the 2025 Business Performance Results and the 2026 Business Plan;
8. Proposal for Approval of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025; plan for remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026;

9. Proposal for Approval of the selection of the Audit Firm for the 2026 Financial Statements
10. Proposal for Approval on the list of nominees and candidates for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term 2026–2031
11. Proposal for Approval of the profit distribution for 2025.

**Article 2.** This Resolution shall take effect from the date of signing. The Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the General Director and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

***Recipients:***

- *As stated in Article 2;*
- *Shareholders;*
- *Archived.*

