

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ
*PHU THO TOURIST SERVICE
JOINT STOCK COMPANY*

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

Số: 13/2026/CV-DSP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

No: 13/2026/CV-DSP

Ho Chi Minh City, 26 June 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

*To: State Securities Commission of Vietnam
Ha Noi Stock Exchange (HNX)*

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

Name of organization: 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 Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 26/06/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company disclose the Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated 26 June 2026 of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 tháng 06 năm 2026 tại đường dẫn <http://www.phuthotourist.vn>/*This information was disclosed on the Company's website on 26 June, 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 the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



HOÀNG VĂN BÁ



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: số 3, đường Hòa Bình, Phường Bình Thới, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

Số: 05/2026/HĐQT/NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 26/06/2026 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được tổ chức ngày 26/06/2026 tại Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Số 3 Hòa Bình, Phường Bình Thới, TP Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.**
- Điều 3. Báo cáo về kết quả tự đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.**
- Điều 4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.**
- Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.**
- Điều 6. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 về việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.**
- Điều 7. Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.**

Kế hoạch chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026 như sau:



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: số 3, đường Hòa Bình, Phường Bình Thới, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn*** Hội đồng quản trị**

- Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT : 1.008.000.000đ/năm.

*** Ban kiểm soát**

- Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động của Trưởng BKS: 480.000.000đ/năm.
- Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động của thành viên BKS: 192.000.000đ/năm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT cách thức chi trả, phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động cho từng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 9 : Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 10. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Cụ thể :

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông Trần Việt Anh	165,712,666	140.7506%
2.	Ông Phương Xuân Thụy	124,157,989	105.4555%
3.	Ông Nguyễn Lâm Tùng	124,159,604	105.4568%
4.	Ông Nguyễn Quốc Anh	101,924,271	86.5709%
5.	Ông Hoàng Văn Bá	102,152,680	86.7649%
6.	Ông Trương Minh Hậu	101,820,390	86.4827%
7.	Bà Nguyễn Hồng Thanh Lan	101,867,708	86.5229%

- Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Bà Bùi Thị Kim Tuyền	177,471,833	150.7384%
2.	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	87,370,967	74.2098%
3.	Bà Lê Thị Bích Nga	87,336,084	74.1802%





PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: số 3, đường Hòa Bình, Phường Bình Thới, TP Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

Điều 12. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được lập, công bố và thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 11 giờ 55 phút ngày 26 tháng 06 năm 2026.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu .

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Việt Anh





PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 3 Hoa Binh Street, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Enterprise Registration Certificate No: 0301074118

Tel: (028) 3865 0921

Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

No.: 05/2026/HĐQT/NQ

Ho Chi Minh City, 26 June 2026

RESOLUTION

OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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 Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 26/11/2019;
- Pursuant to the current Charter of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated 26/06/2026 of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company was held on 26/06/2026 at Thuy Ta Dam Sen Restaurant, No. 3 Hoa Binh Street, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

RESOLVES

- Article 1. Approval of the 2025 Report on the activities of the Board of Directors and 2026 Operational Orientation.**
- Article 2. Approval of the Report of the Board of Supervisors on its Activities in 2025 and the Operational Orientation for 2026.**
- Article 3. Report of the Report on the Results of the Self-Assessment of the Activities of the Board of Supervisors in 2025.**
- Article 4. Approval of the Proposal for Approval of the 2025 Audited Financial Statements, audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.**
- Article 5. Approval of the 2025 Business Performance Results and the 2026 Business Plan.**
- Article 6. Approval of the proposal on profit distribution for 2025, specifically not to distribute profit for 2025.**
- Article 7. Approval of the Proposal 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.**

The remuneration and operating expense plan for remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026 is as follows:



PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 3 Hoa Binh Street, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Enterprise Registration Certificate No: 0301074118

Tel: (028) 3865 0921

Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

*** Board of Directors**

- Total remuneration and operating expenses of the Board of Directors: 1.008.000.000 VND per year.

*** Board of Supervisors**

- Total remuneration and operating expenses of the Head of the Board of Supervisors: 480.000.000 VND per year.
- Total remuneration and operating expenses of each member of the Board of Supervisors: 192.000.000 VND per year.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the payment method and approve the remuneration and operating expenses for each member of the Board of Directors and the Board of Supervisors.

Article 8. Approval of the selection of the Audit Firm for the 2026 Financial Statements

Article 9. Approval of the election of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors for the term 2026–2031.

Article 10. Approval on the list of nominees and self-nominated candidates for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term 2026–2031.

Article 11. Approval election results of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term 2026–2031, as follows:

- Election Results of the Board of Directors

No.	Full Name	Number of Votes	Election Ratio
1.	Mr. Tran Viet Anh	165.712.666	140,7506%
2.	Mr. Phuong Xuan Thuy	124.157.989	105,4555%
3.	Mr. Nguyen Lam Tung	124.159.604	105,4568%
4.	Mr. Nguyen Quoc Anh	101.924.271	86,5709%
5.	Mr. Hoang Van Ba	102.152.680	86,7649%
6.	Mr. Truong Minh Hau	101.820.390	86,4827%
7.	Ms. Nguyen Hong Thanh Lan	101.867.708	86,5229%

- Election Results of the Board of Supervisors

No.	Full Name	Number of Votes	Election Ratio
1.	Ms. Bui Thi Kim Tuyen	177.471.833	150,7384%
2.	Ms. Nguyen Thi Thuy Duong	87.370.967	74,2098%
3.	Ms. Le Thi Bich Nga	87.336.084	74,1802%

74118
HỘ TỬ
PHÂN
HỘ DU L
HỘ TH
TR. HỒ



PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 3 Hoa Binh Street, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Enterprise Registration Certificate No: 0301074118

Tel: (028) 3865 0921 **Fax:** (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

Article 12. Implementation Provisions

- This Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company was prepared, announced and approved by all shareholders attending the Meeting at 11 hours 55 minutes on 26 June 2026.
- This Resolution shall take effect from the date of issuance. Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Executive Board and all departments and affiliated units of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Recipients

- *As stated in Article 12;*
- *Shareholders;*
- *Board of Directors and Board of Supervisors;*
- *Archived.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**



Fran Viet Anh

