

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: 15/2026/CV-DSP

Tp.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2026

No: 15/2026/CV-DSP

Ho Chi Minh City, 26 June 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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)

- Căn cứ theo Nghị quyết hội đồng quản trị 06/2026/HĐQT/NQ ngày 26/06/2026, của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ/ Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 06/2026/HĐQT/NQ dated 26 June 2026 of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company
- Căn cứ theo Nghị quyết Ban Kiểm soát 01/2026/NQ-BKS ngày 26/06/2026, của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ/ Pursuant to the Board of Supervisors' Resolution No. 01/2026/NQ-BKS dated 26 June 2026 of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ như sau: Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company hereby announces the following changes in its personnel:

Trường hợp bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng Quản trị /In case of appointment of Head of the Board of Directors:

1. Ông (Mr): Trần Việt Anh

Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors

Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Directors

Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2026-2031

Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 27/06/2026

Trường hợp bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát/In case of appointment of Head of the Board of Supervisors:

1. Bà (Ms): Nguyễn Thị Thùy Dương

Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of the Board of Supervisors*

Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban kiểm soát/ *Head of the Board of Supervisors*

Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2026-2031.

Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/06/2026

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 26/06/2026 at <http://www.phuthotourist.vn>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT 06/2026/HĐQT/NQ ngày 26/6/2026;/ *Board of Directors' Resolution No. 06/2026/HĐQT/NQ dated 26 June 2026*

- Nghị quyết BKS 01/2026/NQ-BKS ngày 26/6/2026/ *Board of Supervisors' Resolution No. 01/2026/NQ-BKS dated 26 June 2026.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



HOÀNG VĂN BÁ

Số: 06/2026/HĐQT/NQ

-----o0o-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

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 ngày 17/06/2020 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 30/09/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2026/HĐQT/NQ ngày 26/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 26/06/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Trần Việt Anh - Thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



Trần Việt Anh

No.: 06/2026/HĐQT/NQ

-----o0o-----

Ho Chi Minh City, 26 June 2026

RESOLUTION

OF THE BOARD OF DIRECTORS OF

PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 of the Socialist Republic of Viet Nam;
- Pursuant to the Charter of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company adopted by the General Meeting of Shareholders on 30 September 2021;
- Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company No. 05/2026/HĐQT/NQ dated 26 June 2026;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated 26 June 2026 of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.

RESOLVES

Article 1: The Board of Directors unanimously elects Mr. Tran Viet Anh, Member of the Board of Directors, as Chairman of the Board of Directors of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company for the 2026–2031 term

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of its signing.

Article 3: The Chairman of the Board of Directors, Members of the Board of Directors, Members of the Board of Supervisors, the General Director and the relevant departments of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF

DIRECTORS

CHAIRMAN

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Archived.



Số: 01/2026/NQ-BKS

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

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2026/HĐQT/NQ ngày 26/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 26/06/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban Kiểm soát thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Thành viên Ban Kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thời gian 05 năm (nhiệm kỳ 2026-2031).

Điều 2: Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 06 năm 2026. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan và Giám đốc các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- Như Điều 3;
- Lưu.



Nguyễn Thị Thùy Dương

RESOLUTION
OF THE BOARD OF SUPERVISORS
OF PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 of the Socialist Republic of Viet Nam;
- Pursuant to the Charter of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution No. 05/2026/HĐQT/NQ of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company dated 26 June 2026;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Supervisors of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company dated 26 June 2026.

RESOLVES:

Article 1: The Board of Supervisors unanimously elects Ms. **Nguyen Thi Thuy Duong**, Member of the Board of Supervisors, to serve as the Head of the Board of Supervisors of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company for a term of five (05) years (2026–2031 term).


Article 2: The Head of the Board of Supervisors shall perform the duties and exercise the powers prescribed by applicable laws and the Charter of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.

Article 3: This Resolution shall take effect from 26 June 2026. Members of the Board of Directors, Members of the Board of Supervisors, the General Director, relevant departments and divisions, and Directors of affiliated units shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- Chairman of the Board of Directors;
- As stated in Article 3;
- Archived.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
SUPERVISORS**

HEAD OF THE BOARD

Nguyen Thi Thuy Duong
Nguyen Thi Thuy Duong