

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIETOURIST HOLDINGS  
VIETOURIST HOLDINGS  
JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No: 19/2026/CBTT-VTD

TP. HCM, ngày 09 tháng 07 năm 2026  
Ho Chi Minh, July 09, 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS  
/ *VIETOURIST HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: VTD

- Địa chỉ/ *Address*: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh/ *386/71C Le Van Sy Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: 028.6261.6365 Fax: 028.6253.2111

- E-mail: info@vietourist.com.vn

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

Công ty Cổ phần VIETOURIST HOLDINGS công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: 03/08/2026
- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

*VIETOURIST HOLDINGS Joint Stock Company hereby announces information regarding the convening of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, as follows:*

- *Record date for determining shareholders entitled to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders: 03 August 2026.*



- *Board of Directors' Resolution on the convening of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/07/2026 tại đường dẫn [www.vietourist.com.vn](http://www.vietourist.com.vn)./This information was published on the company's website on July 09, 2026 as in the link [www.vietourist.com.vn](http://www.vietourist.com.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:*

Tài liệu tại Nội dung thông tin công bố/ Document in Contents of disclosure.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người uỷ quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



**Nguyễn Dương Trung Hiếu**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIETOURIST HOLDINGS**

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026)*

\*\*\*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn liên quan;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.*

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** HĐQT thông qua Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: **03/08/2026**
- Thời gian và Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo cụ thể tại thư mời họp gửi cổ đông
- Hình thức tổ chức Đại hội: Hội nghị trực tiếp
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

**Điều 2.** HĐQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật của Công ty và Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Văn Tuấn**



## **THÔNG BÁO**

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Vietourist Holdings

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vietourist Holdings

Trụ sở chính: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: 028.6261.6365

Fax: 028.6253.2111

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vietourist Holdings

Mã chứng khoán: VTD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **03/08/2026**

### **1. Lý do và mục đích:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

### **2. Nội dung cụ thể:**

***Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026***

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Thông báo cụ thể tại Thư mời cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp và đăng tải trên website Công ty, mục Quan hệ cổ đông.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và được ghi trong giấy mời họp.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Văn Tuấn**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT về Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

