

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trụ sở chính: 190 Pasteur, P. Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 668 999

Số: 33A-TNQ/HĐQT-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2026

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26 tháng 08 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cộng đồng Người cao tuổi Việt Nam.

- Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Cộng đồng Người cao tuổi Việt Nam.
- Tên Tiếng anh: Vietnam Silver Age Joint Stock Company (VSA, JSC)
- Tên viết tắt: Vietnam Silver Age
- Địa chỉ trụ sở chính: 90A Nguyễn Thị Minh Khai phường Xuân Hòa, TP.HCM
- Vốn điều lệ: 26.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ đồng*).
- Tỷ lệ góp vốn: 30,77% trên tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cộng đồng Người cao tuổi Việt Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao ông Nguyễn Quốc Kỳ ký kết các hồ sơ, văn bản của Vietravel liên quan để thành lập Công ty.
- Giao ông Võ Quang Liên Kha ký các văn bản, hồ sơ để hoàn tất việc thành lập Công ty tại Sở Tài chính TP.HCM.
- Giao cho Văn phòng HĐQT tổ chức các thủ tục cần thiết để triển khai thành lập Công ty Cổ phần Cộng đồng Người cao tuổi Việt Nam theo đúng quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Cộng đồng Người cao tuổi Việt Nam và các Đơn vị/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ thi hành.



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ

0300465937
CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETRAVEL
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

EXTRACT FROM THE RESOLUTION

**OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF VIETRAVEL TOURISM JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises currently in force;*
- *The Charter on the Organization and Operation of Vietravel Tourism Joint Stock Company (“Vietravel”); and*
- *The Minutes of the meeting of Vietravel’s Board of Directors held on 26 August 2026.*

THE BOARD OF DIRECTORS HEREBY RESOLVES AS FOLLOWS:

Article 1. Capital Contribution for the Incorporation of Vietnam Silver Age Joint Stock Company (“VSA”)

- Vietnamese name: Công ty Cổ phần Cộng đồng Người cao tuổi Việt Nam.
- English name: Vietnam Silver Age Joint Stock Company (VSA., JSC)
- Abbreviated name: Vietnam Silver Age
- Registered head office: No. 90A Nguyen Thi Minh Khai Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City.
- Charter capital: VND 26,000,000,000 (in words: twenty-six billion Vietnamese dong).
- Vietravel’s capital contribution ratio: 30.77% of VSA’s total charter capital.

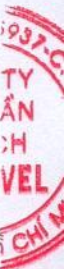
Article 2. Implementation

- Mr. Nguyen Quoc Ky is hereby authorized to execute, on behalf of Vietravel, all documents and instruments relating to the incorporation of VSA.
- Mr. Vo Quang Lien Kha is hereby authorized to execute all documents and filings required to complete the incorporation procedures for VSA with the Ho Chi Minh City Department of Finance.
- The Office of the Board of Directors shall coordinate and undertake all procedures necessary for the incorporation of VSA in accordance with applicable regulations.

Article 3. Effectiveness

This Resolution has been adopted by the Board of Directors and shall take effect as of the date of its signing.

The members of the Board of Directors, the Board of General Directors, the authorized representative of Vietravel’s capital contribution in VSA, and all relevant



units, departments, divisions, and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- *As provided in Article 3;*
- *For filing with the Office of the Board of Directors.*

**FOR AND ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
(signed)**

NGUYEN QUOC KY

