CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH

Vietravel
YOUR JOURNEY - YOUR VALUE

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Điện thoại: (028) 38 668 999

Số: 55 CBTT / HĐQT-VP

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 42A-TNQ/HĐQT-VP.

Re: Disclosure of the Extract of the Board of Directors' Resolution No. 42A-TNQ/HĐQT-VP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To*: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange.

1. Tên công ty/ *Company name*: Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel/ *Vietravel Tourism Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* VTR
- Địa chỉ / *Address*: 190 Pasteur, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *190 Pasteur Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 9999 8686 - Fax: 028 3829 9142
- E-mail: vtr-thongtin@vietravel.com
- Loại thông tin công bố/ *Type of information disclosure*:

Định kỳ/ *Periodic*	☐	Bất thường/ *Extraordinary*	☐	24 giờ/ *24 hours*	☒	Theo yêu cầu/ *Upon request*	☐

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

Trích Nghị quyết HĐQT số 42A - TNQ / HĐQT-VP ngày 19/11/2026 thống nhất thông qua các nội dung :

Extract of the Board of Directors' Resolution No. 42A-NQ/HĐQT-VP dated November 19, 2026, approving the following matters:

- Thông qua báo cáo ước thực hiện năm 2026 và Kế hoạch kinh doanh năm 2027

Approval of the estimated business performance report for 2026 and the Business Plan for 2027

- Thông qua các giao dịch phát sinh giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2027

Approval of transactions between the Company and its related parties arising in 2027

- Thông qua việc bầu bổ sung 01 Phó Tổng giám đốc

Approval of the appointment of one (01) additional Deputy General Director.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ / *This information has been disclosed on the Company's website at:* https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong.aspx.

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 above-disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

Nơi nhận/Recipients:
- Như trên/ As above;
- Lưu Vp.HĐQT/ Office of the Board of Directors

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL

ĐỖ THANH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0300465937
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.20 18:29:58+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
Vietravel
YOUR JOURNEY - YOUR VALUE

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trụ sở chính: 190 Pasteur, P. Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 668 999

Số: 42A -TNG/ HĐQT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2026

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel;*
- *Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo ước thực hiện năm 2026 và kế hoạch kinh doanh năm 2027 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel.

1.1 Thông qua báo cáo ước thực hiện năm 2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel như sau:

STT	Chỉ tiêu	Ước thực hiện năm 2026
1	Tổng lượt khách	965.669 lượt khách
2	Doanh thu	8.067 tỷ đồng
3	Lãi gộp	748 tỷ đồng
4	Tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu	9,3%
5	Lợi nhuận trước thuế	45 tỷ đồng

1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2027 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2027
1	Tổng lượt khách	1.157.732 lượt khách
2	Doanh thu	10.027 tỷ đồng
3	Lãi gộp	950 tỷ đồng
4	Tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu	9,47%
5	Lợi nhuận trước thuế	75 tỷ đồng

2. Thông qua các giao dịch phát sinh giữa Công ty Vietravel và Người có liên quan của Công ty và Người có liên quan của Người nội bộ (sau đây gọi tắt là "Người có liên quan") trong năm 2027.

- Căn cứ thẩm quyền của HĐQT v/v chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan của Công ty và Người có liên quan của Người nội bộ có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất theo Điều lệ Công ty hiện hành.

- Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt, thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty và Người có liên quan của Người nội bộ phát sinh trong năm 2027 (tính đến hết ngày 31/12/2027) (*Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm).*

- Đồng thời giao cho Tổng Giám đốc quyết định nội dung các điều khoản hợp đồng, ký kết các Hợp đồng/giao dịch, các tài liệu, văn bản liên quan đến Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan và tổ chức triển khai các giao dịch với người liên quan trên cơ sở chủ trương đã được HĐQT thông qua và đảm bảo tuân thủ quy định Công ty và pháp luật.

- Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại để tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định của Công ty và pháp luật.

- T ổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Quản trị về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch đó.

- Giao cho Tổng Giám đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền để thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thông báo, báo cáo chi tiết các giao dịch phát sinh với bên có liên quan được đề cập tại Quyết định này theo đúng quy định của Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế công bố thông tin của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Thông qua việc bầu bổ sung 01 Phó Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Ban Tiếp thị truyền thông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/12/2026. Thông tin cụ thể:

- Họ và tên: **NGUYỄN NGUYỆT VÂN KHANH**
- Ngày sinh: 29/11/1991.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Truyền thông chuyên nghiệp – Trường Đại học RMIT.

- Sau khi được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT và kiêm nhiệm Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông (MCD) cho đến khi có nhân sự thay thế, bảo đảm tính liên tục trong hoạt động quản lý, điều hành của Ban MCD.

- Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh được phân công phụ trách các lĩnh vực Tiếp thị Truyền thông, Công nghệ và Chuyển đổi số và mảng kinh doanh thương mại điện tử (ecommerce); tăng cường phối hợp giữa tiếp thị, công nghệ với hoạt động kinh doanh và vận hành. Phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và đơn vị phụ trách cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định theo thẩm quyền và quy chế quản trị Công ty.

Điều 2. **Tổ chức thực hiện**

Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành các quyết định nhân sự có liên quan; chỉ đạo triển khai các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Ban/ đơn vị liên quan triển khai các nội dung Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ Công ty.

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, Văn phòng Hội đồng quản trị và các Đơn vị/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300465937 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN QUỐC KỲ

PHỤ LỤC 1: CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2027

Stt	Bên liên quan	Mã số Doanh nghiệp / Số giấy chứng nhận đăng ký đầu tư	Địa chỉ trụ sở / Địa chỉ liên lạc	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung giao dịch phê duyệt	Khung hạn mức
1	**Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietravel**	0316947157	190 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh	Cổ đông lớn	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ; - Giao dịch thuê/cho thuê tài sản; - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên.	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất
2	**Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hóa**	0300444623	99A Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh	- Công ty con - Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ; - Giao dịch thuê/cho thuê tài sản; - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên. - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất
3	**Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế Giới**	0312821837	90A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh	- Công ty con - Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ; - Giao dịch thuê/cho thuê tài sản; - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên. - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất

4	**Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vietravel**	0317348639	90A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh	- Công ty con - Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ; - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên. - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất
5	**Công ty Cổ phần Truyền thông và Sự kiện Đàn Ong Việt**	0317141987	29-31 đường Huỳnh Văn Gấm, P. Tây Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	- Công ty con - Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ; - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên. - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất
6	**Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch TRIPU**	0316039109	90A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh	- Công ty con - Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên. - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất
7	**Công ty TNHH MTV Du lịch Vietravel Huế**	3301712013	07 Nguyễn Huệ, Phường Thuận Hóa, Tp. Huế	- Công ty con - Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên. - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất

8	**Công ty Cổ phần Đầu tư Tầm Nhìn Chân Trời**	4101683494	28 Trường Chinh, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai	- Công ty con -Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	- Giao dịch hợp tác kinh doanh, đầu tư	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất
					- Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên.	
					- Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	
9	**Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Đầu Tư Đảo Ngọc Bích**	0773996544	Số 53 đường 30/04, khu phố 1, Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang	- Công ty con -Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất
					- Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên.	
					- Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	
10	**Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Quốc tế Sài Gòn**	0312488368	90A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh	- Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất
					- Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên.	
11	**Công ty Cổ phần lữ Hành Sài Gòn Việt Nam**	0314181156	90A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh	- Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất
					- Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên.	
					- Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	
12		0316649055			- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ	

	Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Viecoms		1481 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, Tp. Hồ Chí Minh	- Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	- Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên. - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất
13	**Liên đoàn quần vợt Việt Nam**	0105787070	141 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội	-Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên. - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất
14	**Hiệp hội Văn Hóa Ẩm thực Việt Nam**	0315360239	Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	-Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên. - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất
15	**Công ty CP Cộng Đồng Người Cao tuổi**	0319696906	90A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh	- Công ty con -Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên. - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất

16	**Công ty TNHH Indochina Heritage Travel**	GCNĐKĐT số 201600107 do Bộ KH&ĐT cấp ngày10/5/2011	No.350 B, Preah Monivong Blvd., Sangkat Boeung Keng Kang 1, Khan Chamkarmom, Phnom Penh.	- Công ty con -Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên. - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất
17	**Vietnam Travel and Marketing Transports Joint Stock Company - Vietravel**	GCN ĐKĐT số 201600163 do Bộ KH&ĐT cấp ngày07/07/2016	9191 Bolsa Avenue, Suite 220, Westminster, California, USA.	- Công ty con -Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên. - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất
18	**Công ty Vietravel Australia Pty. Ltd**	GCN ĐKĐT số 201600182 do Bộ KH&ĐT cấp ngày 03/8/2016	Tầng 1, số 90 Hopkins, Footscray, bang Victoria (VIC) 3011, Úc	- Công ty con -Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên. - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất
19	**Công ty TNHH An Incentives**	GCN ĐKĐT số 201600198 do Bộ KH&ĐT cấp ngày01/09/2016	Số 19 đường Damesme, Cộng Hòa Pháp.	- Công ty con -Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên. - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất

20	**Viet Nam Travel and Marketing Transports Private Limited**	GCN ĐKĐT số 201600186 do Bộ KH&ĐT cấp ngày 08/8/2016	470 North Bridge Road, #05-12 Bugis Cube, Singapore	- Công ty con -Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên. - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất
21	**Viet India Travel Private Limited**	GCN đăng ký đầu tư ra nước ngoài số 202401324 do Bộ KH&ĐT cấp ngày 30/9/2024.	Căn A-503, Tầng 5, Tòa nhà Urban Square Building, đường Golf Course Extension, Khu vực (Sector) 62, Thành phố Gurgaon, Bang Haryana, Ấn Độ	- Công ty con -Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên. - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất
22	**Viet Nam Travel and Marketing Transports Co.,Ltd**	GCN đăng ký đầu tư ra nước ngoài số 201900655 do Bộ KH&ĐT cấp ngày 13/5/2019	Số 752/2, hẻm Petchkasem 55/2, Phường Lak Song, Quận Bang Khae, Thủ đô Băng Cốc	-Công ty liên kết -Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	- Giao dịch mua/bán hàng hóa, dịch vụ - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh giữa 2 bên. - Giao dịch thu hộ, chi hộ chi phí liên quan đến hoạt động thường xuyên khác.	Dưới 35% Tổng GTTS ghi trong BCTC gần nhất

VIETRAVEL TOURISM JOINT STOCK COMPANY **BOARD OF DIRECTORS**	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** ***Independence – Freedom – Happiness***
No.: 42A - TNQ/HĐQT-VP	*Ho Chi Minh City, November 19, 2026*

EXTRACT FROM THE RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF VIETRAVEL TOURISM JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises currently in force;*
- *Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietravel Tourism Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the minutes of the meeting of the Company's Board of Directors held on November 19, 2026;*

HEREBY RESOLVES AS FOLLOWS:

Article 1. The Board unanimously approves the following matters.

1. Estimated business results for 2026 and business plan for 2027

1.1. The Board approves the report on the Company's estimated business results for 2026, as set out below.

No.	Performance measure	2026 estimate
1	Total customer trips	965,669
2	Revenue	VND 8,067 billion
3	Gross profit	VND 748 billion
4	Gross profit margin	9.3%
5	Profit before tax	VND 45 billion

1.2. The Board approves the Company's 2027 business plan with the following targets.

No.	Performance measure	2027 target
1	Total customer trips	1,157,732
2	Revenue	VND 10,027 billion
3	Gross profit	VND 950 billion
4	Gross profit margin	9.47%
5	Profit before tax	VND 75 billion

2. Related-party transactions in 2027

This approval covers transactions between the Company and persons related to the Company or to its insiders (collectively, "Related Parties").

Under the Company's current Charter, the Board has authority to approve contracts and transactions with Related Parties where the value is less than 35% of the Company's total assets as reported in its most recent financial statements.

The Board unanimously approves, in principle, the conclusion and performance of contracts and transactions with the Related Parties listed in Appendix 1 during 2027, up to and including 31 December 2027.

The Board authorises the Chief Executive Officer (CEO) to determine the terms of these contracts, sign the contracts and any transaction documents or related instruments, and carry out the transactions in accordance with this approval, the Company's regulations and applicable law.

The CEO may delegate this authority in accordance with the Company's regulations and applicable law. The CEO remains accountable to the Board and bears legal responsibility for entering into and performing these contracts and transactions.

The CEO, acting directly or through authorised representatives, shall give all required notices and submit detailed reports on transactions with Related Parties covered by this resolution, in accordance with the Company's Charter, its internal governance and disclosure regulations, and applicable law.

3. Election of an additional Deputy General Director

The Board unanimously approves the appointment of Ms Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, a member of the Board and Director of Marketing and Communications, as Deputy General Director of the Company for a five-year term beginning on 1 December 2026.

- Full name: NGUYỄN NGUYỆT VÂN KHANH
- Date of birth: 29 November 1991
- Qualification: Bachelor's degree in Professional Communication, RMIT University

Ms Khanh will continue to serve on the Board. To ensure continuity in the management and operations of the Marketing and Communications Department (MCD), she will also continue as its Director until a successor is appointed.

Ms Khanh will oversee marketing and communications, technology and digital transformation, and the e-commerce business. She will strengthen coordination among the Company's marketing, technology, commercial and operations teams. Acting within the authority granted to the CEO and in accordance with the Company's corporate governance regulations, the CEO will determine Ms Khanh's duties, powers and areas of supervision.

Article 2. Implementation

The Chairman of the Board shall sign and issue the relevant personnel decisions and oversee the required disclosure procedures.

The CEO shall direct the relevant departments and units to implement this resolution in accordance with applicable law and the Company's internal regulations.

Article 3. Effective date

The Board has adopted this resolution. It takes effect on the date of signature.

The members of the Board, the Executive Management Board, the Office of the Board of Directors and all relevant units, divisions, departments and individuals shall implement this resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
Signed

NGUYEN QUOC KY

Recipients:
- As specified in Article 3;
- Filed with the Office of the Board of Directors.

APPENDIX 1
RELATED-PARTY TRANSACTIONS EXPECTED IN 2027

No.	Related party	Enterprise registration no. or investment registration certificate no.	Registered office or contact address	Relationship with the Company	Approved transactions	Transaction value limit
1	Vietravel Group Joint Stock Company	0316947157	190 Pasteur Street, Xuân Hòa Ward, Ho Chi Minh City	Major shareholder	• Purchase and sale of goods and services • Leasing assets as lessor or lessee • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements
2	Culture Import Export and Development Joint Stock Company	0300444623	99A Nguyễn Văn Trỗi Street, Phú Nhuận Ward, Ho Chi Minh City	Subsidiary Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Leasing assets as lessor or lessee • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements
3	World Transportation Services Joint Stock Company	0312821837	90A Nguyễn Thị Minh Khai Street, Xuân Hòa Ward, Ho Chi Minh City	Subsidiary Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Leasing assets as lessor or lessee • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements
4	Vietravel Investment and Development Joint Stock Company	0317348639	90A Nguyễn Thị Minh Khai Street, Xuân Hòa Ward, Ho Chi Minh City	Subsidiary Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements
5	Viet Bee Media and Events Joint Stock Company	0317141987	29–31 Huỳnh Văn Gấm Street, Tây Thạnh Ward, Ho Chi Minh City	Subsidiary Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements

No.	Related party	Enterprise registration no. or investment registration certificate no.	Registered office or contact address	Relationship with the Company	Approved transactions	Transaction value limit
6	TRIPU Tourism Services One Member Limited Liability Company	0316039109	90A Nguyễn Thị Minh Khai Street, Xuân Hòa Ward, Ho Chi Minh City	Subsidiary Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements
7	Vietravel Hue Tourism One Member Limited Liability Company	3301712013	07 Nguyễn Huệ Street, Thuận Hóa Ward, Huế City	Subsidiary Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements
8	Horizon Vision Investment Joint Stock Company	4101683494	28 Trường Chinh Street, Quy Nhơn Ward, Gia Lai Province	Subsidiary Entity related to a Company insider	• Business cooperation and investment • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements
9	Ngoc Bich Island Investment Tourism and Trading Joint Stock Company	0773996544	53 30/04 Street, Quarter 1, Phú Quốc Special Zone, An Giang Province	Subsidiary Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements
10	Saigon International Tourism and Travel Services One Member Limited Liability Company	0312488368	90A Nguyễn Thị Minh Khai Street, Xuân Hòa Ward, Ho Chi Minh City	Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements

No.	Related party	Enterprise registration no. or investment registration certificate no.	Registered office or contact address	Relationship with the Company	Approved transactions	Transaction value limit
11	Saigon Vietnam Travel Joint Stock Company	0314181156	90A Nguyễn Thị Minh Khai Street, Xuân Hòa Ward, Ho Chi Minh City	Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements
12	Viecoms Trading and Services Joint Stock Company	0316649055	1481 Nguyễn Văn Linh Street, Tân Hưng Ward, Ho Chi Minh City	Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements
13	Vietnam Tennis Federation	0105787070	141 Nguyễn Thái Học Street, Ba Đình, Hanoi	Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements
14	Vietnam Culinary Culture Association	0315360239	170 Nguyễn Đình Chiểu Street, Xuân Hòa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam	Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements
15	Senior Community Joint Stock Company	0319696906	90A Nguyễn Thị Minh Khai Street, Xuân Hòa Ward, Ho Chi Minh City	Subsidiary Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements

No.	Related party	Enterprise registration no. or investment registration certificate no.	Registered office or contact address	Relationship with the Company	Approved transactions	Transaction value limit
16	Indochina Heritage Travel Limited Liability Company	Investment registration certificate no. 201600107, issued by the Ministry of Planning and Investment on 10 May 2011	350 B Preah Monivong Boulevard, Sangkat Boeung Keng Kang 1, Khan Chamkarmom, Phnom Penh	Subsidiary Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements
17	Vietnam Travel and Marketing Transports Joint Stock Company - Vietravel	Investment registration certificate no. 201600163, issued by the Ministry of Planning and Investment on 7 July 2016	9191 Bolsa Avenue, Suite 220, Westminster, California, USA	Subsidiary Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements
18	Vietravel Australia Pty. Ltd	Investment registration certificate no. 201600182, issued by the Ministry of Planning and Investment on 3 August 2016	Level 1, 90 Hopkins Street, Footscray, VIC 3011, Australia	Subsidiary Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements
19	An Incentives Limited Liability Company	Investment registration certificate no. 201600198, issued by the Ministry of Planning and Investment on 1 September 2016	19 rue Damesme, France	Subsidiary Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements
20	Viet Nam Travel and Marketing Transports Private Limited	Investment registration certificate no. 201600186, issued by the Ministry of Planning and Investment on 8 August 2016	470 North Bridge Road, #05-12 Bugis Cube, Singapore	Subsidiary Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements

No.	Related party	Enterprise registration no. or investment registration certificate no.	Registered office or contact address	Relationship with the Company	Approved transactions	Transaction value limit
21	Viet India Travel Private Limited	Overseas investment registration certificate no. 202401324, issued by the Ministry of Planning and Investment on 30 September 2024	Unit A-503, 5th Floor, Urban Square Building, Golf Course Extension Road, Sector 62, Gurgaon, Haryana, India	Subsidiary Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements
22	Viet Nam Travel and Marketing Transports Co., Ltd	Overseas investment registration certificate no. 201900655, issued by the Ministry of Planning and Investment on 13 May 2019	752/2 Soi Petchkasem 55/2, Lak Song Subdistrict, Bang Khae District, Bangkok	Associate Entity related to a Company insider	• Purchase and sale of goods and services • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for joint business expenses • Collecting and paying amounts on the other party's behalf for other ordinary operating expenses	Less than 35% of total assets as reported in the Company's most recent financial statements