CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1138 /VTTC-KTTC	*Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026*
V/v: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026	

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin

2. Mã chứng khoán : DLT

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt á, phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội.

4. Điện thoại: 024. 3518 0079

5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trịnh Đăng Thuận

6. Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 và các tài liệu thực hiện tại Đại hội.

7. Loại thông tin công bố : ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: *"https://vttc.net.vn/vi/dai-hoi-co-dong.nd123/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2026.i599.html"*

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trưước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TCHC.

Người được ủy quyền công bố thông tin

M.S.D.N: 0100101298 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINACOMIN - Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Trịnh Đăng Thuận

NGUYỄN THANH TÙNG

Digitally signed by NGUYỄN THANH TÙNG
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:030073000170, CN=NGUYỄN THANH TÙNG, T=Giám đốc, OU=NGUYỄN THANH TÙNG, O=CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN, L=Quận Cầu Giấy, S=HÀ NỘI, C=VN
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2026.11.23 13:39:37+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 12.0.2

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN
Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0243 5180079 – Fax: 0243 8510423 – Website: www.vttc.net.vn/
Mã số doanh nghiệp: 0100101298 – cấp thay đổi gần nhất lần thứ 24 ngày 04 tháng 08 năm 2025

Số: **46**/TB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: *Quý cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin*

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại -VINACOMIN (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **8h30 Thứ ba, ngày 15 tháng 12 năm 2026.**

2. Địa điểm: Phòng họp Công ty – Tầng 8, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

3. Nội dung họp: Thảo luận và thông qua:

- Chương trình chính thức và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp bất thường năm 2026;

- Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung liên quan

- Nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

4. Thành phần tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong **Danh sách cổ đông chốt ngày 19/11/2026**; người được ủy quyền tham dự hoặc người có quyền dự họp hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

5. Đăng ký tham dự :

- Để công tác tổ chức đại hội đảm bảo đúng qui định, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (tham khảo mẫu 01/DLT gửi kèm thông báo này) và **gửi về Công ty** qua đường bưu điện hoặc email **trước 16h00 ngày 11/12/2026.**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo Căn cước công dân/Căn cước hoặc Hộ chiếu và bản gốc Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự họp có đầy đủ chữ ký và đóng dấu (nếu do cổ đông tổ chức ủy quyền).

6. Tài liệu Đại hội:

- Tài liệu gửi kèm Thông báo này gồm có:

(i) Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (dự kiến);

(ii) Mẫu 01/DLT - Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

(iii) Tờ trình số 45/TTr-VTTC-HĐQT ngày 19/11/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung liên quan.

- Ngoài những tài liệu trên, quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu liên quan đến phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty trên website: www.vttc.net.vn/ DANH MỤC : QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG >TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026.

7. Mọi chi tiết liên quan đến phiên họp, xin mời liên hệ:

Ban tổ chức phiên họp bất thường năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại –VINACOMIN.

Điện thoại : 024 3 5180079 Email: vttc@vttc.net.vn

Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Mrs Ngô Thị Minh Email: minhnt@vttc.net.vn

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Ban GĐ, BTCĐH; (E-copy)
- Website: Vttc.net.vn;
- Lưu TCHC, Hsơ ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100101298 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINACOMIN
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Phạm Đăng Phú

Mẫu 01/DLT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN hoặc ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN

Tên cổ đông :……..……

Số CMND/CCCD/ĐKKD:……cấp ngày:……tại: ……..……

Địa chỉ:……..……

Điện thoại:……Email:……..……

Tổng số cổ phần DLT hiện đang sở hữu:……Bằng chữ ……..……....

……

Tôi/Chúng tôi đã nhận được Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự họp theo hình thức sau đây: *(Cổ đông đánh dấu **X** vào 01 ô vuông tương ứng với hình thức đăng ký tham dự)*

1. TRỰC TIẾP THAM DỰ HỌP ☐
2. ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN DỰ HỌP ☐

2.1. Người được ủy quyền là:

Ông/Bà :..... có CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày..... tại .....

2.2. Hoặc người được ủy quyền là một (01) trong các thành viên HĐQT của Công ty, có tên dưới đây *(đánh dấu **X** vào ô trống tương ứng với tên 01 thành viên được ủy quyền)*:

1. Ông Phạm Đăng Phú	Chủ Tịch HĐQT	
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty	
3. Bà Nguyễn Quỳnh Phương	Ủy viên HĐQT	
4. Ông Nguyễn Trung Tuyến	Ủy viên HĐQT	
5. Ông Nguyễn Thành Trung	Ủy viên HĐQT	

2.3. Người được ủy quyền sẽ thay mặt tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ tương ứng với toàn bộ số cổ phần DLT hiện tôi đang sở hữu.

2.4. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký cho đến khi thực hiện xong việc được ủy quyền.

....., ngày..... tháng .....năm 2026

Người được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)

Để công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận/ủy quyền này về Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại –Vinacomin: Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, TP.Hà Nội
hoặc qua E-mail : vttc@vttc.net.vn / minhnt@vttc.net.vn chậm nhất 16h00 ngày 11/12/2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN
Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0243 5180079 – Fax: 0243 8510423 – Website: www.vttc.net.vn/
Mã số doanh nghiệp: 0100101298 – cấp thay đổi gần nhất lần thứ 24 ngày 04 tháng 08 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 (Dự kiến)

(Ngày 15 tháng 12 năm 2026)

TT	Nội dung chi tiết	Thời gian dự kiến
I	**THỦ TỤC KHAI MẠC**	
1	Cổ đông đăng ký họp, nhận Tài liệu và Thẻ biểu quyết;	08h30 - 09h00
2	Ổn định tổ chức; Chào cờ; Khai mạc và giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông	09h00 - 09h10
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	09h10 - 09h15
4	Giới thiệu và thông qua: Chủ tọa điều hành phiên họp	09h15 - 09h20
II	**NỘI DUNG LÀM VIỆC**	
1	Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban thư ký; Chỉ định Tổ giúp việc; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua Chương trình nghị sự chính thức.	09h20 - 09h30
2	Trình bày Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần	09h30 - 09h45
3	Đại hội thảo luận Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần	09hh45-10h10
III	**TỔNG KẾT**	
1	Trình Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	10h10-10h20
2	ĐH biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	10h20-10h30

CÔNG TY CỔ PHẦN **DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINACOMIN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 44/QĐ-VTTC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần và Thương mại - VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 17/10/2004; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 21/04/2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-VTTC -HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2026/NQ-VTTC-HĐQT, ngày 29/10/2026 của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin gồm các ông/ bà có tên sau đây:

1. Ông Phan Thành Chung - Kiểm soát viên Công ty – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Lương Anh - TB Kiểm soát Công ty - Ủy viên
3. Ông Hoàng Văn Kiệm – Kiểm soát viên Công ty - Ủy viên

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban do Trưởng ban phân công.

Điều 2. Ban có nhiệm vụ kiểm tra danh sách, tiêu chuẩn, điều kiện của cổ đông/đại diện của cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, để báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và Ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các ông/bà có tên tại Điều 1, Giám đốc và các cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TVHĐQT, BKS Cty; (e-copy)
- Lưu HĐQT,TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100101298 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINACOMIN Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Phạm Đăng Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN
TRONG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 14 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Du lịch và Thương mại-VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua gần nhất ngày 21/4/2025;

Mục đích:

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông; đảm bảo cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Du lịch Thương mại – Vinacomin năm 2026 diễn ra đúng trình tự quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành, Đại hội đồng cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với 09 Điều, qui định về quyền – nghĩa vụ - trách nhiệm của cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự phiên họp và thể thức tiến hành phiên họp như sau:

<u>Điều 1</u>: Trật tự của Đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông Công ty (sau đây gọi tắt là Đại biểu) có tên trong danh sách chốt ngày **19/11/2026** (do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) và người có quyền dự họp hợp lệ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty, khi đến dự họp phải mang theo Giấy tờ tùy thân (*Căn cước công dân/Căn cước/hoặc hộ chiếu)* và bản gốc Giấy xác nhận hoặc Ủy quyền *(đối với đại diện cổ đông)* xuất trình với Ban tổ chức và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức để nhận ***Thẻ biểu quyết.*** Trường hợp đến muộn, Đại biểu vẫn thực hiện thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức. Đại biểu có quyền tham gia họp và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho Đại biểu đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- Đại biểu khi vào phòng họp phải ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức quy định, ứng xử văn minh lịch sự; không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng; tắt chuông điện thoại và hạn chế ra/vào hoặc đi lại trong khi Đại hội đang làm việc.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

<u>Điều 2</u>: Chương trình của Đại hội

2.1. Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề đưa ra thảo luận, biểu quyết tại Đại hội được **gửi cho các cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 23/11/2026** và cập nhật điều chỉnh/bổ sung (nếu có). Trừ trường hợp quy định tại khoản 2.2 Điều này.

2.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% (Năm phần trăm) trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Ban tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc phiên họp. Kiến nghị phải ghi rõ (họ) tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. Kiến nghị sẽ được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2.3. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối các kiến nghị trên nếu:

+ Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 2.2. Điều này;

+ Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty;

+ Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

<u>Điều 3</u>: Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

3.1 Đại biểu tham dự họp được cấp ***Thẻ biểu quyết*** có đóng dấu Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin ở góc trên bên phải. Trên mỗi thẻ có ghi rõ:

- Mã số tham dự *(là số thứ tự của đại biểu trong danh sách đăng ký dự họp)*
- Số Thẻ biểu quyết và Tên nội dung được biểu quyết;
- Họ tên Đại biểu và tổng số cổ phần sở hữu và (hoặc) cổ phần đại diện - chính là tổng số cổ phần biểu quyết.
- Ngày /tháng/năm biểu quyết và chữ ký, họ tên của Đại biểu.

3.2 Tất cả các nội dung trong chương trình họp đều được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai bằng cách giơ ***Thẻ biểu quyết*** để thông qua. Mỗi nội dung cần biểu quyết sẽ được Chủ tọa xin ý kiến 03 lần, với 03 phương án: Đồng ý/Không đồng ý/Ý kiến khác. Đại biểu lựa chọn phương án nào thì giơ cao ***Thẻ biểu quyết*** (ghi nội dung được biểu quyết) khi Chủ tọa hỏi đến phương án đó. Mỗi ***Thẻ biểu quyết***, Đại biểu chỉ được giơ 01 lần. Tổ giúp việc có trách nhiệm thu lại Thẻ biểu quyết sau mỗi lần đại biểu giơ Thẻ để chuyển cho Ban thư ký kiểm đếm theo từng phương án đã biểu quyết.

3.3. Các nội dung đưa ra biểu quyết tại phiên họp sẽ được thông qua khi có **trên 50%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại phiên họp này tán thành (*trừ các trường hợp quy định tại khoản 3.3 Điều này).*

3.3. Các trường hợp quy định tại Khoản 3 - Điều 21- Điều lệ hiện hành của Công ty, sẽ chỉ được thông qua khi có **từ 65% trở lên** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại phiên họp này tán thành. Bao gồm (nếu có):

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty về mô hình hoạt động và người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 134 Luật doanh nghiệp
- Quyết định dự án đầu tư mua bán tài sản của Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
- Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty gần nhất đã được kiểm toán.

- Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.

3.4. Trong trường hợp Đại biểu phản đối quyết định của ĐHĐCĐ ngay tại cuộc họp thì người đó phải thực hiện bằng hình thức lập văn bản, ghi rõ họ tên và mã số tham dự ĐHĐCĐ, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, nội dung và lý do phản đối. Văn bản đó sẽ được chuyển đến Thư ký đại hội để ghi nhận vào Biên bản cuộc họp.

Điều 4: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

4.1. Nguyên tắc: Đại biểu dự họp khi cần phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa và được sự đồng ý của Chủ tọa; Nếu có nhiều người cùng đăng ký phát biểu thì phải tuân thủ theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

4.2. Cách thức phát biểu: nội dung ý kiến cần ngắn gọn, rõ ràng, tránh trùng lặp, tập trung phát biểu vào những vấn đề phù hợp với chương trình nghị sự được Đại hội thông qua trên tinh thần góp ý xây dựng; Không đề xuất các vấn đề liên quan đến cá nhân hoặc vượt quá phạm vi chức năng, quyền hạn của Đại hội.

Điều 5: Trách nhiệm của Chủ tọa

5.1.Điều hành các hoạt động của phiên họp ĐHĐCĐ theo đúng nội dung chương trình nghị sự và Quy chế này một cách hợp lý, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông.

5.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, xin ý kiến biểu quyết các vấn đề phải thông qua ĐHĐCĐ, giải đáp các ý kiến và các vấn đề phát sinh tại phiên họp.

5.3. Chủ tọa Đại hội có quyền trì hoãn phiên họp ĐHĐCĐ này đến một thời điểm khác (tối đa trong vòng 3 ngày kể từ ngày dự định họp) nếu người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 6: Trách nhiệm của Ban thư ký

6.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của cuộc họp và tất cả các vấn đề đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp và thông qua Đại đội trước khi bế mạc;

6.2. Tổng hợp chính xác số phiếu biểu quyết trên ***Thẻ biểu quyết*** theo từng nội dung được Chủ tọa xin ý kiến Đại hội và thông báo ngay cho Chủ tọa kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.

6.3. Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ và các văn kiện, kết luận của Đại hội gửi đến các cổ đông theo quy định.

6.4. Thực hiện các công việc khác của Đại hội khi Chủ tọa yêu cầu.

Điều 7: Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

7.1. Tất cả các nội dung trong chương trình chính thức của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

7.2. Biên bản và Nghị quyết được lưu giữ tại Công ty và gửi đến các cổ đông, các cơ quan liên quan theo qui định của pháp luật.

Điều 8: Hiệu lực và phạm vi điều chỉnh của Quy chế

8.1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Du lịch

và Thương mại-Vinacomin thông qua tại phần khai mạc phiên họp bất thường năm 2026.

8.2. Những nội dung liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ không được đề cập trong Quy chế này thì được áp dụng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59//2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty CP du lịch và Thương mại – Vinacomin.

8.3. Tất cả các cổ đông (và) hoặc người đại diện cho cổ đông Công ty có tên trong danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày **19/11/2026**, hoặc người có quyền dự họp hợp lệ khác (nếu có), thành viên HĐQT, BKS và các bộ phận nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty;
- Lưu Hs ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN **DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN**	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 45 /TTr-VTTC- HĐQT	*Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin (Công ty/VTTC) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 xem xét, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung liên quan như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU TĂNG VỐN:

VTTC hoạt động trong các lĩnh vực du lịch lữ hành, thương mại vật tư, khách sạn và nhà hàng, suất ăn ca và vệ sinh công nghiệp, đại lý vé máy bay. Trong đó, hoạt động thương mại, cung ứng vật tư và một số dịch vụ thường xuyên cần bố trí vốn để thanh toán cho nhà cung cấp và triển khai công việc theo tiến độ hợp đồng. Tiền từ khách hàng được thu theo thời hạn đã thỏa thuận, vì vậy Công ty luôn cần chủ động cân đối nguồn vốn trong thời gian từ khi phát sinh chi phí đến khi thu được tiền. Nhu cầu này thường lớn hơn đối với các hợp đồng có quy mô lớn.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu hiện có nhằm củng cố nền tảng vốn ổn định, nâng cao mức độ tự chủ tài chính và tạo điều kiện để Công ty chủ động hơn trong việc cân đối vốn lưu động là rất cần thiết. Đây cũng là cơ sở để Công ty nâng cao năng lực tài chính khi tham gia, ký kết và thực hiện các hợp đồng quy mô lớn, qua đó tăng khả năng cạnh tranh và từng bước giảm sự phụ thuộc vào vốn vay ngắn hạn trong quá trình kinh doanh.

Để thực hiện phương án, HĐQT đề xuất sử dụng nguồn Quỹ đầu tư phát triển để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Giá trị tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành được chuyển từ Quỹ sang vốn điều lệ.

Bên cạnh mục tiêu tài chính, phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là phương án có tính khả thi cao nhất nhằm khắc phục việc vốn điều lệ hiện tại chưa đạt mức 30 tỷ đồng theo điều kiện về vốn điều lệ của công ty đại chúng. Sau khi hoàn thành việc tăng vốn, Công ty có cơ sở để duy trì tư cách công ty đại chúng và đề nghị xem xét đưa cổ phiếu DLT ra khỏi diện cảnh báo theo quy định, góp phần duy trì khả năng giao dịch cổ phiếu và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

2.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin.

2.2. Mã chứng khoán: DLT.

2.3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

2.4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

2.5. Vốn điều lệ hiện tại: 25.000.560.000 đồng.

2.6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.500.056 cổ phiếu.

2.7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.500.056 cổ phiếu.

2.8. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền; không thu tiền.

2.9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 2.934.815 cổ phiếu.

2.10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 29.348.150.000 đồng.

2.11. Tổng số cổ phiếu dự kiến sau phát hành: Tối đa 5.434.871 cổ phiếu phổ thông.

2.12. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: Tối đa 54.348.710.000 đồng.

2.13. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập.

2.14. Tỷ lệ phát hành: 117,39%.

2.15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:11,739; cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 11,739 cổ phiếu mới trước khi làm tròn. Quyền nhận cổ phiếu không được chuyển nhượng.

2.16. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu phát hành thêm cho từng cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

2.17. Xử lý phần lẻ và cổ phiếu không phân phối hết: Hủy bỏ phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu chênh lệch giữa số lượng dự kiến phát hành tối đa với số lượng thực tế phân phối; không phân phối lại, không thanh toán bằng tiền.

2.18. Nguồn vốn sử dụng để phát hành: Quỹ đầu tư phát triển thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Số dư Quỹ tại ngày 31/12/2025 là 29.349.968.127 đồng; giá trị sử dụng tối đa là 29.348.150.000 đồng.

2.19. Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2.20. Bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án bảo đảm việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

2.21. Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV/2026 - quý I/2027, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành theo quy định. Thời điểm cụ thể và ngày đăng ký cuối cùng do HĐQT quyết định.

Phương án chi tiết kèm theo Tờ trình này là bộ phận không tách rời của nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua. Vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu chính thức sau phát hành được xác định theo kết quả thực tế.

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

3.1. Thông qua toàn văn Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu kèm Tờ trình này, bao gồm nguồn vốn, quy mô, tỷ lệ phát hành, đối tượng, phương thức phân phối, làm tròn và xử lý phần lẻ, thời gian thực hiện và các nội dung liên quan.

3.2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành và đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành. Vốn điều lệ sau phát hành tối đa là 54.348.710.000 đồng; tổng số cổ phần phổ thông tối đa là 5.434.871 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

3.3. Thông qua việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ, tổng số cổ phần phổ thông, số cổ phần đã bán và các số liệu tương ứng tại Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế; giao HĐQT cập nhật, ban hành Điều lệ phù hợp với nội dung đã được Đại hội thông qua.

3.4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống UPCoM tại HNX đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4.1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành, ngày đăng ký cuối cùng và lịch triển khai; thông qua hồ sơ báo cáo phát hành, phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài; tổ chức phát hành, báo cáo kết quả và công bố thông tin; xác định kết quả thực tế, đăng ký thay đổi vốn điều lệ, cập nhật Điều lệ; đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung và thực hiện các thủ tục liên quan.

4.2. HĐQT được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để tuân thủ pháp luật, trong phạm vi không thay đổi nguồn vốn, tỷ lệ phát hành, quy mô tối đa, đối tượng và nguyên tắc phân phối, xử lý phần lẻ được Đại hội thông qua. HĐQT được phân công, ủy quyền thực hiện công việc cụ thể phù hợp pháp luật và Điều lệ; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về việc triển khai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu KTTC, Tk HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100101298 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINACOMIN - Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Phạm Đăng Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI-VINACOMIN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2026

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin

(Kèm theo Tờ trình số 45/TTr-VTTC-HĐQT ngày 19/11/2026)

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin.

2. Mã số doanh nghiệp: 0100101298.

3. Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Mã chứng khoán và thị trường giao dịch: DLT; hệ thống UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

II. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

Phát hành cổ phiếu nhằm tăng quy mô vốn điều lệ, cơ cấu lại nguồn vốn chủ sở hữu; khắc phục tiêu chí về vốn điều lệ của công ty đại chúng, tạo cơ sở duy trì tư cách công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu DLT theo quy định.

Công ty sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo cùng một tỷ lệ, không thu tiền. Việc chuyển nguồn không làm tăng tổng vốn chủ sở hữu, không tạo thêm dòng tiền cho Công ty. Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông về nguyên tắc được duy trì, có thể thay đổi nhỏ do làm tròn số cổ phiếu.

Phương án được thực hiện trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, Điều lệ Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án này.

III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin.

2. Mã chứng khoán: DLT.

3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Vốn điều lệ hiện tại: 25.000.560.000 đồng.

6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 2.500.056 cổ phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.500.056 cổ phiếu.

8. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền; không thu tiền.

9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:

Tối đa 2.934.815 cổ phiếu.

Số lượng thực tế phát hành được xác định bằng tổng số cổ phiếu nguyên phân phối cho các cổ đông sau khi làm tròn theo mục 16 và xử lý theo mục 17.

10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:

Tối đa 29.348.150.000 đồng.

Giá trị thực tế chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển sang vốn điều lệ bằng số cổ phiếu thực tế phát hành nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

11. Tổng số cổ phiếu dự kiến sau phát hành:

Tối đa 5.434.871 cổ phiếu phổ thông.

Tổng số cổ phiếu sau phát hành bằng 2.500.056 cổ phiếu hiện hữu cộng số cổ phiếu thực tế phát hành. Toàn bộ là cổ phiếu phổ thông, chiếm 100% vốn điều lệ.

12. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: Tối đa 54.348.710.000 đồng.

Vốn điều lệ sau phát hành bằng vốn điều lệ hiện tại cộng tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phát hành; được xác định chính thức theo kết quả đợt phát hành.

13. Đối tượng phát hành:

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập.

Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được phân phối quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

14. Tỷ lệ phát hành: 117,39%.

Số lượng dự kiến phát hành tối đa được xác định bằng 2.500.056 × 117,39% = 2.934.815,7384 cổ phiếu, lấy phần nguyên là 2.934.815 cổ phiếu. Đây là mức tối đa trước khi tổng hợp kết quả làm tròn cho từng cổ đông.

15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:11,739; cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 11,739 cổ phiếu mới trước khi làm tròn. Quyền nhận cổ phiếu không được chuyển nhượng.

16. Nguyên tắc làm tròn:

Số cổ phiếu phát hành thêm cho từng cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Số cổ phiếu mới của một cổ đông = phần nguyên của (số cổ phiếu được hưởng quyền tại ngày đăng ký cuối cùng × 117,39%). Ví dụ: cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu được tính nhận 29,3475 cổ phiếu mới; thực nhận 29 cổ phiếu, phần lẻ 0,3475 cổ phiếu bị hủy bỏ.

17. Xử lý phần lẻ và cổ phiếu không phân phối hết:

Hủy bỏ phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu chênh lệch giữa số lượng dự kiến phát hành tối đa với số lượng thực tế phân phối; không phân phối lại, không thanh toán bằng tiền.

Việc hủy bỏ số cổ phiếu không phân phối không làm phát sinh việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển đối với phần mệnh giá tương ứng. Tổng số cổ phiếu thực tế phát hành không vượt quá 2.934.815 cổ phiếu.

18. Nguồn vốn sử dụng để phát hành:

Quỹ đầu tư phát triển thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Số dư Quỹ tại ngày 31/12/2025 là 29.349.968.127 đồng; giá trị sử dụng tối đa là 29.348.150.000 đồng.

Nguồn vốn phải đáp ứng Điều 62 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP. HĐQT chỉ triển khai khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện phát hành và nguồn Quỹ đủ để thực hiện theo quy định. Phần Quỹ chưa sử dụng tiếp tục được theo dõi tại Quỹ đầu tư phát triển. Nếu phát hành đủ số lượng tối đa và không có biến động khác, số dư Quỹ còn lại là 1.818.127 đồng.

19. Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu:

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cổ phiếu phát hành thêm có quyền và nghĩa vụ như cổ phiếu phổ thông hiện hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

20. Bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án bảo đảm việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Việc phát hành cho các cổ đông theo cùng một tỷ lệ về nguyên tắc duy trì tỷ lệ sở hữu; có thể phát sinh chênh lệch nhỏ do làm tròn. HĐQT rà soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi triển khai để bảo đảm tuân thủ quy định.

21. Thời gian dự kiến phát hành:

Quý IV/2026 - quý I/2027, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành theo quy định. Thời điểm cụ thể và ngày đăng ký cuối cùng do HĐQT quyết định.

HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục báo cáo phát hành, công bố thông tin và thực hiện quyền theo quy định; xác định lịch triển khai phù hợp với văn bản của UBCKNN và thủ tục của VSDC, HNX.

IV. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

1. Tăng vốn điều lệ: Thông qua việc tăng vốn điều lệ theo tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phát hành; vốn điều lệ sau phát hành tối đa là 54.348.710.000 đồng, tương ứng tối đa 5.434.871 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty: Thông qua việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ, tổng số cổ phần phổ thông và các số liệu tương ứng tại Điều lệ theo kết quả phát hành thực tế; giao HĐQT cập nhật, ban hành Điều lệ phù hợp với nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành.

V. ỦY QUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định thời điểm phát hành, ngày đăng ký cuối cùng và lịch triển khai; thông qua hồ sơ báo cáo phát hành và phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài; thực hiện thủ tục với UBCKNN, VSDC, HNX và cơ quan có thẩm quyền.

2. Tổ chức phân phối cổ phiếu theo phương án được thông qua; xác định số cổ phiếu thực tế phát hành, số cổ phiếu hủy bỏ và giá trị Quỹ đầu tư phát triển thực tế chuyển sang vốn điều lệ; thông qua, báo cáo kết quả và công bố thông tin theo quy định.

3. Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ, cập nhật và ban hành Điều lệ; đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống UPCoM tại HNX theo kết quả phát hành thực tế.

4. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để tuân thủ pháp luật, trong phạm vi không thay đổi nguồn vốn, tỷ lệ phát hành, quy mô tối đa, đối tượng và nguyên tắc phân phối, xử lý phần lẻ được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Phân công, ủy quyền thực hiện các công việc cụ thể phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về việc triển khai phương án.

Giám đốc và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phân công của HĐQT; bảo đảm số liệu tài chính và nguồn Quỹ đầu tư phát triển phục vụ đợt phát hành được kiểm tra, đối chiếu đầy đủ. Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện theo chức năng, thẩm quyền.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100101298 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINACOMIN Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Phạm Đăng Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI- VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 01

MÃ SỐ THAM DỰ: .....

Họ và tên Đại biểu : .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: ..... cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: ..... **cổ phần** (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)

(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông dưới theo một trong các phương án đã giơ thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/Ý kiến khác)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua nhân sự Ban Thư ký và Tổ giúp việc	☐	☐	☐

Ngày 15 tháng 12 năm 2026

Đại biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI- VINACOMIN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 02

MÃ SỐ THAM DỰ: .....

Họ và tên Đại biểu : .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: ..... cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: ..... cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)

(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (x) vào ô vuông phía dưới một trong các phương án đã giơ thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/Ý kiến khác)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1. **Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ trong phiên họp bất thường năm 2026**	☐	☐	☐
2. **Thông qua Chương trình làm việc chính thức của phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026**	☐	☐	☐

Ngày 15 tháng 12 năm 2026

Đại biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI- VINACOMIN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 03

MÃ SỐ THAM DỰ: .....

Họ và tên Đại biểu : .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (1)

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: ..... cổ phần (2)

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: ..... cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)

(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông phía dưới một trong các phương án đã giơ thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/Ý kiến khác)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua toàn văn Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung có liên quan kèm theo Tờ trình số 45/TTr-VTTC-HĐQT ngày 19/11/2026 của HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại –Vinacomin. Bao gồm nội dung chính như sau: *1. Mục đích phát hành cổ phiếu.* *2. Nội dung phát hành cổ phiếu.* *3. Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.* *4. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung đối với tổng sô cổ phiếu phát hành.* *5. Giao và uy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện.*	☐	☐	☐

Ngày 15 tháng 12 năm 2026

Đại biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI- VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 04

MÃ SỐ THAM DỰ: .....

Họ và tên Đại biểu : .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (1)

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: ..... cổ phần (2)

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: ..... cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)

(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông dưới một trong các phương án đã giơ thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/Ý kiến khác)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;	☐	☐	☐
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ tại phiên họp bất thường năm 2026	☐	☐	☐

Ngày 15 tháng 12 năm 2026

Đại biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Số: 02/2026 /NQ-VTTC-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI -VINACOMIN

Trụ sở: Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp 0100101298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004, thay đổi gần nhất lần thứ 24 ngày 04/08/2025,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 21/4/2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại –VINACOMIN tổ chức tại trụ sở Công ty: số 9 phố Duy Tân - phường Cầu Giấy – TP.Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông qua toàn văn Phương án phát hành cổ phiếu kèm theo Tờ trình số 45/TTr-VTTC-HĐQT ngày 19/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty. Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua là bộ phận không tách rời của Nghị quyết này. Các nội dung chủ yếu gồm:

1. Mục đích. Tăng quy mô vốn điều lệ, cơ cấu lại nguồn vốn chủ sở hữu và củng cố nền tảng tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh. Việc tăng vốn đồng thời tạo cơ sở khắc phục điều kiện về vốn điều lệ của công ty đại chúng và đề nghị xem xét đưa cổ phiếu DLT ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

2. Cổ phiếu phát hành:

- Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin,
- Mã chứng khoán DLT;

- Loại cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành và số cổ phiếu đang lưu hành: 2.500.056 cổ phiếu.

3. Hình thức và quy mô phát hành:

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, không thu tiền.

- Số lượng phát hành tối đa 2.934.815 cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá tối đa 29.348.150.000 đồng.

4. Đối tượng phát hành:

- Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu.

- Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

5. Tỷ lệ phát hành và thực hiện quyền:

- Tỷ lệ phát hành 117,39%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 10:11,739. Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được tính nhận 11,739 cổ phiếu mới trước khi làm tròn.

- Quyền nhận cổ phiếu không được chuyển nhượng.

6. Làm tròn và xử lý phần lẻ, số cổ phiếu không phân phối hết:

- Số cổ phiếu mỗi cổ đông thực nhận bằng số cổ phiếu được hưởng quyền tại ngày đăng ký cuối cùng nhân (x) với 117,39% và làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ, cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu được tính nhận 29,3475 cổ phiếu mới, thực nhận 29 cổ phiếu.

- Hủy bỏ phần lẻ thập phân phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu chênh lệch giữa mức tối đa 2.934.815 cổ phiếu và số thực tế phân phối. Số cổ phiếu này không được phát hành, phân phối lại hoặc thanh toán bằng tiền. Giá trị mệnh giá tương ứng với số cổ phiếu không phát hành tiếp tục được theo dõi tại Quỹ đầu tư phát triển.

7. Nguồn vốn thực hiện:

- Quỹ đầu tư phát triển thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Số dư Quỹ tại ngày 31/12/2025 là 29.349.968.127 đồng, giá trị sử dụng tối đa 29.348.150.000 đồng.

- Giá trị chuyển từ Quỹ sang vốn điều lệ bằng tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phát hành. Phần Quỹ chưa sử dụng tiếp tục được theo dõi tại Quỹ đầu tư phát triển.

8. Quyền và hạn chế chuyển nhượng:

- Cổ phiếu phát hành thêm có quyền và nghĩa vụ như cổ phiếu phổ thông hiện hữu theo pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

9. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua phương án bảo đảm đợt phát hành tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

10. Thời gian thực hiện:

- Dự kiến quý IV năm 2026 - quý I năm 2027, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có văn bản thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

- HĐQT quyết định thời điểm cụ thể và ngày đăng ký cuối cùng theo quy định.

Điều 2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và đăng ký thay đổi vốn điều lệ

Vốn điều lệ hiện tại là 25.000.560.000 đồng. Vốn điều lệ tăng thêm bằng tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế phát hành, tối đa 29.348.150.000 đồng. Vốn điều lệ sau phát hành tối đa là 54.348.710.000 đồng, tương ứng tối đa 5.434.871 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT căn cứ kết quả thực tế để xác định vốn điều lệ mới và thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- Thông qua việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ, tổng số cổ phần phổ thông, số cổ phần đã bán và các số liệu tương ứng trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.

- Giao HĐQT cập nhật và ban hành Điều lệ theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành.

- Giao HĐQT thực hiện các thủ tục và đưa số cổ phiếu này vào giao dịch theo quy định.

Điều 5. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện

1. Rà soát điều kiện phát hành và đối chiếu nguồn Quỹ đầu tư phát triển theo Điều 62 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung. Chỉ triển khai khi Công ty có đủ nguồn và đáp ứng các điều kiện theo quy định. Thông qua phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài, ban hành nghị quyết triển khai và thông qua tài liệu báo cáo phát hành gửi UBCKNN theo Điều 63 Nghị định này.

2. Quyết định lịch triển khai, thời điểm phát hành và ngày đăng ký cuối cùng. Sau khi UBCKNN thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, thực hiện công bố Bản thông báo phát hành, phối hợp với VSDC và HNX thực hiện quyền, tổ chức phân phối cổ phiếu theo Phương án và bảo đảm các thời hạn theo Điều 69 Nghị định nêu trên.

3. Xác định số cổ phiếu thực tế phát hành, số cổ phiếu không phân phối và giá trị Quỹ chuyển sang vốn điều lệ. Thông qua báo cáo kết quả, gửi UBCKNN và công bố thông tin theo quy định. Căn cứ kết quả thực tế, thực hiện Điều 2 và Điều 3. Thực hiện Điều 4 theo trình tự áp dụng, trên cơ sở văn bản của UBCKNN về việc nhận báo cáo kết quả đợt phát hành.

4. Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi Phương án được ĐHĐCĐ thông qua. Việc hoàn thiện hồ sơ không làm thay đổi nguồn vốn, tỷ lệ phát hành, quy mô tối đa, đối tượng, nguyên tắc phân phối và phương án xử lý phần lẻ, số cổ phiếu không phân phối hết.

5. Phân công hoặc ủy quyền thực hiện công việc cụ thể phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về việc triển khai Phương án. Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện nhiệm vụ theo phân công của HĐQT. Ban Kiểm soát giám sát theo chức năng, thẩm quyền.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả biểu quyết được ghi tại Biên bản họp ngày 15/12/2026. Công ty thực hiện công bố thông tin và thông báo Nghị quyết đến cổ đông theo quy định.

HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc, cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc;
- Lưu: P.TCHC, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

(chữ ký)

Phạm Đăng Phú