

Số/No: 460-2025/SHS-CV

Hà Nội, ngày 2 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 02, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Hà Nội;
To: - State Securities Commission of Vietnam;
- Vietnam/Hanoi/HCMC Stock Exchange;

1. Người nội bộ/Insider

1.1. Ông: Đỗ Quang Vinh (Vinh, Do Quang (Mr.))

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị SHS

Current position: SHS Board of Directors' Chairman

1.2. Bà Nguyễn Diệu Trinh (Trinh, Nguyen Dieu (Mrs.))

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng Quản trị SHS - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán SHS

Current position: Member of SHS Board of Directors – SHS Audit Committee's Chairwoman

2. Người có liên quan/Related person:

- CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG LỮ HÀNH VIỆT NAM (Vietravel Airlines)/ VIETNAM TRAVEL AIRLINES JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ liên lạc: Số 3, đường Hùng Vương, Phường Phú Hội, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế, Việt Nam

Address: No.3 Hung Vuong Street, Phu Hoi Ward, Thuan Hoa District, Hue City, Vietnam.

- Điện thoại/Tel.: (024)- 19006686 | Fax: N/A |

- E-mail: customercare@vietravelairlines.vn | Website: <https://www.vietravelairlines.com>

- Số ID, ngày cấp, nơi cấp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 3301644331, đăng ký lần đầu ngày 19/02/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 26/11/2021, được cấp bởi Sở KHĐT tỉnh Thừa Thiên Huế.

ID number, Date of issue: Business Registration Certificate, No. 3301644331, first time registration on February 19, 2019, revised for the 3rd time on November 26, 2021, issued by Department of Planning Investment of Thue Thien Hue province, Vietnam.

- Mối quan hệ mới phát sinh: Tổ chức có liên quan của ông Đỗ Quang Vinh và bà Nguyễn Diệu Trinh.

Relationship with insider: Related organization of Mr. Vinh, Do Quang and Mrs. Trinh, Nguyen Dieu.

- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Vietravel Airlines số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/4/2025,

Reason for relationship: Pursuant to Vietravel Airlines General Shareholders' Meeting Resolution dated April 01, 2025.

(1) Ông Đỗ Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT SHS được bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT Vietravel Airlines.

Mr. Vinh, Do Quang – SHS BOD's Chairman was elected to hold the position of Vietravel Airlines BOD's member.

(2) Bà Nguyễn Diệu Trinh – TVHĐQT SHS – Chủ tịch UBKT SHS - được bầu giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của Vietravel Airlines.

Mrs. Trinh, Nguyen Dieu was elected to hold the position of Member of Vietravel Airlines Supervisory Board.

- Số lượng cổ phiếu SHS của cá nhân/đại diện sở hữu: SHS shareholding (shares): 0
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/04/2025 (April 01, 2025)

Trân trọng,
Best regards,

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN CHÍ THÀNH

Nơi nhận/Recipients:

-Như trên; (As above):

- Lưu VT, VPHĐQT (Archived at SHS, BOD office).

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 79.....
Ngày 02 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG LỮ HÀNH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 04 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT và Ban Kiểm soát 2022-2027 trước hạn và bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2025-2030 với 130.000.000 phiếu chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, như sau:

2.1 Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ%/Tổng số phiếu bầu
1	Ông Trần Việt Anh	115,752,500	8.90%
2	Ông Đoàn Hải Đăng	115,752,500	8.90%
3	Ông Nguyễn Thái Hà	115,752,500	8.90%
4	Ông Phan Lê Hoan	115,752,500	8.90%

5	Ông Võ Quang Liên Kha	115,752,500	8.90%
6	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	115,752,500	8.90%
7	Ông Đỗ Vinh Quang	258,227,500	19.86%
8	Ông Lê Kiên Thành	115,752,500	8.90%
9	Ông Đỗ Quang Vinh	115,752,500	8.90%
10	Ông Đào Đức Vũ	115,752,500	8.90%

2.2 Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ%/Tổng số phiếu bầu
1	Ông Phạm Ngọc Bảo	112,680,000	28.89%
2	Bà Lê Thị Tuyết Mai	164,640,000	42.22%
3	Bà Nguyễn Diệu Trinh	112,680,000	28.89%

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2025. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Hàng không Lữ Hành Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo quy định của pháp luật./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.



TRẦN ĐOÀN THẾ DUY