

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH  
VINACONEX

VINACONEX INVESTMENT AND  
TOURISM DEVELOPMENT 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: 58 /2026/NQ-HĐQT  
No: 58/2026/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2026  
Hanoi, dated 03 March 2026

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.  
*Ref: Convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the “AGM”)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THE BOARD OF DIRECTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX  
VINACONEX INVESTMENT AND TOURISM DEVELOPMENT JOINT  
STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Pursuant to the Law on Enterprise dated 17 June 2020, amendment dated 17 June 2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Pursuant to the Law on Securities dated 26 November 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (“Công ty”);
- Pursuant to the Charter of Vinaconex Investment And Tourism Development Joint Stock Company (the “**Company**”)
- Căn cứ Biên bản họp số 57./2026/BBH-HĐQT ngày 03.. tháng 03.. năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of the Company No. 57/2026/BBH-HDQT dated 03/2026.

## QUYẾT NGHỊ:

## RESOLUTION:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

*Article 1. Approval of the plan for convening the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows*

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: ngày 24/3/2026

*- The record date for the list of holders exercising the right to attend the AGM: 24 March 2026*

- Thời gian tổ chức (dự kiến): ngày 24/4/2026

*- Time of implementation (expected): 24 April 2026*

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau

*- Venue: To be announced by the Company*

- Hình thức tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau

*- Form of organization: To be announced by the Company*

**Điều 2.** Thông qua nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (dự kiến), cụ thể như sau:

*Article 2. Approval of the (proposed) agenda and contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:*

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

*- Report of the Management on the 2025 business performance results and the 2026 business plan;*

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026;

*- Report of the Board of Directors on supervision and assessment of the Company's business operations in 2025 and key tasks and orientations for 2026;*





- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;

- *Proposal of the Board of Directors regarding the approval of the Company's audited Financial Statements for fiscal year 2025;*

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- *Report of the Supervisory Board to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

- Tờ trình của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2026;

- *Proposal of the Supervisory Board on the selection of an independent auditing firm to conduct the audit and review of the Company's financial statements for 2026;*

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty;

- *Proposal of the Board of Directors on the distribution of the Company's after-tax profits for fiscal year 2025;*

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;

- *Proposal of the Board of Directors on the finalization of remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and the remuneration plan for 2026;*

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả thực hiện các giao dịch trong năm 2025 và chủ trương thực hiện các giao dịch trong năm 2026 giữa Công ty với Người có liên quan (nếu có);

- *Proposal of the Board of Directors on the approval of the results of related-party transactions conducted in 2025 and the authorization in principle for related-party transactions to be implemented in 2026 (if any);*

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên công ty;

- *Proposal of the Board of Directors on the change of the Company's name;*

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ công ty;

- *Proposal of the Board of Directors on amendments and supplements to the Company's Charter;*

- *Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc;*

- *Proposal of the Board of Directors on authorizing the Board of Directors to carry out certain tasks on behalf of the General Meeting of Shareholders;*

- Các nội dung khác.

- *Other matters.*

### **Điều 3: Tổ chức thực hiện**

#### **Article 3: Implementation**

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các nội dung sau:

*Confide Chairman of the Board of Directors to decide on and implement the following matters:*

- *Quyết định địa điểm và hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*

- *To determine the venue and form of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

- *Nội dung, chương trình họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*

- *To decide on the agenda, meeting contents and meeting materials of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

- *Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban nghiệp vụ Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.*

- *To direct the Board of Management and the relevant departments/divisions of the Company, within their respective functions and duties, to formulate plans and carry out the necessary preparations and organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the contents approved under Article 1, ensuring compliance with applicable laws and the Company's internal regulations.*

7557  
T.Y  
TÂN  
HAT T  
ICH  
ONEX  
1.P

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing*

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant departments/divisions shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát Cty;
- UBCK NN (để b/c);
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- TCT LK & BT CK VN (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

*To:*

- As stated in Article 4
- the Supervisory Board
- the State Securities Commission (for report)
- Hanoi Stock Exchange (for report)
- Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (for report)
- File at the Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH/ ON BEHALF OF THE**  
**BOARD OF DIRECTORS**



**Trần Văn Chiến**

