

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: 60 /2026/TB-VITC  
No: 60 /2026/TB-VITC

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

**THÔNG BÁO**  
**NOTICE**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham  
dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

*Regarding the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual  
General Meeting of Shareholders*

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam  
*To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation*

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du  
lịch Vinaconex (“**Công ty**”)

*Name of the securities registered organization: Vinaconex Investment and  
tourism development joint stock company (the “**Company**”)*

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex

*Trading name: Vinaconex Investment and Tourism Development Joint stock  
company*

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng, thành  
phố Hà Nội.

*Registered office: 12th floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Lang Ward,  
Hanoi City*

Điện thoại: (84 24) 62511666

Fax: (84 24) 62816845

Tel: (84 24) 62511666

Fax: (84 24) 62816845

E-mail: vitc@vinaconexitc.com.vn; Website: www.vinaconexitc.com.vn;

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt  
Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau:



*We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for preparing the list of holders of the following securities:*

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex

*Name of security: Shares of Vinaconex Investment and Tourism Development Joint Stock Company*

Mã chứng khoán: VCR

*Stock symbol: VCR*

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

*Type of share: Common shares*

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

*Par value: VND 10,000 per share*

Sàn giao dịch: Upcom

*Trading venue: Upcom*

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/3/2026

*Record date: 24 March 2026*

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**1. Purpose:** *To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

**2. Nội dung cụ thể:**

**2. Detailed content:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

*To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- *Exercise ratio: 1 share – 1 voting right.*

- Thời gian thực hiện (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*

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- *Meeting agenda:*



- + 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.*

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

*We kindly request VSDC to prepare and send to the Company the list of securities holders as of the above mentioned date via VSDC's electronic portal system.*

Xin trân trọng cảm ơn !

*Your sincerely*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, TCHC.

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết 58../2026/NQ-HĐQT ngày 03/./02/2026 của HĐQT Công ty;
- Hình ảnh CBTT trên website Công ty và hệ thống của Sở GD&ĐT Hà Nội.

**To:**

- As above
- Hanoi Stock Exchange;
- Filed at the Office

**\* Attachments:**

- Board of Directors' Resolution No.58/2026/NQ-HĐQT dated 03, 2026;
- The images evidencing the disclosure on the Company's website and the system of Hanoi Stock

**TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR**



**Vũ Nguyên Vũ**

