

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21 /QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng
khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21 /QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam
Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
BA RIA – VUNG TAU TOURIST
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 31 /CV-DL
No.: 31 /CV-DL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 9, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA –
VŨNG TÀU/ BA RIA – VUNG TAU TOURIST JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VTG

- Địa chỉ/Address: 207 Võ Thị Sáu, Phường Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 207 Vo
Thi Sau Street, Vung Tau Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0254 3856446

Fax: 0254 3856444

- E-mail: ptckt@vungtautourist.com.vn

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

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 09/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/The Resolution of Board of Directors no. 03/NQ-HĐQT dated March 9, 2026 regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2026 tại đường dẫn <http://vungtautourist.com.vn/quan-he-co-dong.html>/This information was published on the company's website on March 09, 2026, as in the link <http://vungtautourist.com.vn/quan-he-co-dong.html>/

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 information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT/

Resolution of Board of Directors No. 03/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

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

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Thị Bảo Ngọc



Số: **03**/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ Thư xin ý kiến số 03/CV-HĐQT, ngày 02/3/2026 và ý kiến phản hồi của thành viên HĐQT Công ty.

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng): 30/3/2026.
- Mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm tổ chức phù hợp theo quy định của pháp luật. Thời gian sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Vũng Tàu Sammy (số 157 Thùy Vân, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh).
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, các công ty con chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân