

Số: *H...*/VIR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU  
- Mã chứng khoán: VIR  
- Địa chỉ: Số 1A Thùy Vân, Phường Tam Thắng, Tp. Hồ Chí Minh  
- Điện thoại liên hệ: 0254. 3 585 381  
- E-mail: [vanphong.intourcoresort@gmail.com](mailto:vanphong.intourcoresort@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu công bố Nghị quyết HĐQT số 01/2026/NQHĐQT-VIR ban hành ngày 24/03/2026 về việc gia hạn và dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty (Chi tiết theo file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2026 tại đường dẫn <http://www.intourcoresort.com/quan-he-co-dong/>

4. 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.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Chủ tịch HĐQT

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số  
01/2026/NQHĐQT-VIR ngày  
24/03/2026.



**Nguyễn Tuấn Anh**

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả lấy ý kiến bằng văn bản TV. Hội đồng quản trị  
Về việc: *Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026*

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến TV. HĐQT ngày 24./3/2026

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu. Lý do: nhằm có thêm thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu Đại hội đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

**Điều 2:** Thống nhất kế hoạch dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: **24/5/2026 (Chủ nhật)**
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp.
- Nội dung cuộc họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ thường niên.

**Điều 3:** Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **16/4/2026**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

**Điều 4:** HĐQT giao Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật quyết định các vấn đề và phân công công việc tổ chức, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu VP.



Nguyễn Tuấn Anh