

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 30 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật (tiếp theo), bao gồm:

- (1) Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;
- (2) Báo cáo Tài chính 2025 đã được kiểm toán;
- (3) Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2025;
- (4) Tờ trình về Phương án chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026;
- (5) Tờ trình về lương, thưởng, thù lao của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- (6) Tờ trình về việc xin chấp thuận phương án thu hồi khoản nợ phải thu đối với bên liên quan của Công ty.

(Chi tiết nội dung Tờ trình, Báo cáo đính kèm Trích Nghị quyết này).

Điều 2. Trích Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ thi hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông, TV HĐQT;
- Như Điều 2; CBTT
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

EXCERPT OF RESOLUTION

BOARD OF DIRECTORS

VIETRAVEL TOURISM JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the currently applicable Law on Enterprises;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Vietravel Tourism Joint Stock Company (the "Company");
- Pursuant to the Resolution of the Board of Directors of the Company dated 30/03/2026.

HEREBY RESOLVES

Article 1. Approval of the documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and disclosure of information in accordance with applicable law (continued), including:

- (1) Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- (2) Audited Financial Statements for 2025;
- (3) Proposal on the Distribution of Profit for 2025;
- (4) Proposal on the Dividend Payment Plan for 2025 and plan for 2026;
- (5) Proposal on remuneration, bonuses, and allowances of the Board of Directors for 2025 and plan for 2026;
- (6) Proposal on approval of the plan for recovery of receivables from related parties of the Company.

(Details of the Proposals and Reports are attached hereto as annexes to this Excerpt of Resolution).

Article 2. This Excerpt of Resolution is approved by the Board of Directors and shall take effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the General Management Board, and all relevant Divisions/Departments/Units and individuals shall be responsible for the implementation hereof.

Recipients:

- Shareholders, Members of the BOD;
- As per Article 2; Public Disclosure;
- Filed: BOD Secretariat.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

NGUYEN QUOC KY

