

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trụ sở chính: 190 Pasteur, P. Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 668 999

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

Số: 15-NQ / HĐQT-VP

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31 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) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban Điều hành;
- (2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2025 và Kế hoạch 2026 – định hướng đến năm 2030.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

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:

- Như Điều 2;
- 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

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 Minutes of the Board of Directors' meeting dated 31/03/2026.

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. Report on the business performance in 2025 and the business plan for 2026 of the Executive Board;
2. Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the plan for 2026 – with orientation towards 2030.

Article 2. Effectiveness

This 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.

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

Recipients:

- As stated in Article 2;
- Filed at: Office of the Board of Directors.

NGUYEN QUOC KY