

Số: 21/VIR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

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

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Hằng.


- Nghị quyết HĐQT số 02/2026/NQHĐQT-VIR ban hành ngày 27/4/2026 về việc: Thông qua địa điểm tổ chức và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

(Chi tiết tài liệu đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2026 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


Nguyễn Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua địa điểm tổ chức và tài liệu trình ĐHĐCĐ 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 họp HĐQT Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu ngày 27 tháng 4 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét, quyết định:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Hăng.
- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Điều 3 Thông qua địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Victory – 149 Thùy Vân, Phường Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 4: Thông qua toàn bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 5: Giao Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo các bộ phận, cá nhân hoàn tất hồ sơ tài liệu Đại hội; cập nhật và bổ sung tài liệu (nếu có phát sinh) và công bố thông tin theo quy định.

Điều 6: 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 6;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Anh