

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
THANH THANH CONG TOURIST
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: 22/2025/CBTT-TTCT
No: 22/2025/CBTT-TTCT

TP.HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2025
HCMC, 08 October, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Viet Nam*
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Name of organization: **THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/Stock code: VNG/VNG
- Mã trái phiếu/Bond code: VNG122002 / VNG122002
- Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Address: 253 Hoàng Văn Thụ Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh city
- Điện thoại liên hệ/Tel: 1900 55 88 55
- E-mail: qsc.ex13@ttctourist.vn

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

- Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố thông tin về Nghị quyết chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung sau:
 - (i) Tách Công ty TNHH Du lịch TTC thành các công ty TNHH một thành viên mới; và;
 - (ii) Lựa chọn bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ủy ban Kiểm toán (bên cạnh 05 công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 thông qua). (Chi tiết theo file đính kèm).

Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company hereby announces the Resolution of the Board of Directors regarding the finalization of the list of shareholders to collect written opinions on the following matters:

- (i) *The separation of TTC Tourist Co., Ltd. into new single-member limited liability companies and;*
- (ii) *The additionally selecting an independent auditing firm as proposed by the Audit Committee (in addition to the five firms approved at the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024); (Attached documents)*

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/10/2025 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn/> This information has been published at 08/10/2025, on <https://ttchospitality.vn/>

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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Organization Representative

Person Authorized to disclose information

(Signature, full name, position, seal)



Phan Thị Hồng Vân

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
THANH THANH CONG TOURIST
JOINT STOCK COMPANY**

Số|No: 22/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2025

Ho Chi Minh City, October 08, 2025

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

(V/v chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

về việc về việc tách Công ty TNHH Du lịch TTC thành các công ty TNHH MTV mới và Lựa chọn bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ủy Ban Kiểm toán (bên cạnh 5 công ty đã được lựa chọn trong ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024))

Re: Finalization of the list of shareholders for the purpose of collecting shareholders' written opinions on the separation of TTC Tourist Company Limited into new single-member limited liability companies and the additional selection of an independent auditing firm as proposed by the Audit Committee (in addition to the five firms approved at the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/10/2025 v/v chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc về việc về việc tách Công ty TNHH Du lịch TTC thành các công ty TNHH MTV mới và Lựa chọn bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ủy Ban Kiểm toán (bên cạnh 5 công ty đã được lựa chọn trong ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024),
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated October 08, 2025 regarding the finalization of the list of shareholders for collecting written opinions on the separation of TTC Tourist Co., Ltd. into new single-member limited liability companies and additionally selecting an independent auditing firm as proposed by the Audit Committee (in addition to the five firms approved at the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024);

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Article 1. The Board of Directors unanimously approves the finalization of the list of shareholders for collecting written opinions as follows:

1.1. Mục đích chốt danh sách cổ đông:

1.1. Purpose of closing the list of shareholders:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

To collect shareholders' written opinions on the following matters:

- a) Tách Công ty TNHH Du lịch TTC thành các công ty TNHH MTV mới nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành.

The separation of TTC Tourist Limited Company into new single-member limited liability companies to serve management and operational purposes;

- b) Lựa chọn bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ủy Ban Kiểm toán (bên cạnh 5 công ty đã được lựa chọn trong ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024).

The additional selection of an independent auditing firm as proposed by the Audit Committee (in addition to the five firms approved at the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024).

1.2. Nội dung thực hiện:

Implementation details:

- Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Voting ratio: 01 share – 01 voting right

- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong tháng 10-11/2025

Expected implementation period: During October–November 2025

- Địa điểm thực hiện: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, TP. HCM

Implementation venue: 253 Hoang Van Thu Street, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2025

Record date: October 30, 2025

Điều 2. Giao cho bà **Phan Thị Hồng Vân** – Chủ tịch Hội đồng quản trị - xác định thời gian cụ thể, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị tài liệu và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đúng quy định.

Article 2. Mrs. Phan Thi Hong Van – Chairwoman of the Board of Directors – is assigned to determine the specific schedule, carry out necessary procedures for finalizing the list of shareholders, prepare relevant documents, and organize the collection of shareholders' written opinions in accordance with applicable regulations.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 4. Bà Phan Thị Hồng Vân, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng/phó đơn vị, và cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 4. Mrs. Phan Thi Hong Van, members of the Board of Directors, the Executive Board, Heads/Deputy Heads of units, and all employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận| Recipients:

- Như Điều 4

As mentioned in Article 4;

- Lưu Hồ sơ HĐQT,

Filed: BoD Records.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN



PHAN THỊ HỒNG VÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
THANH THANH CONG TOURIST
JOINT STOCK COMPANY
Số: 30./2025/TB-TTCT
Resolution No: 30./2025/TB-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2025
Ho Chi Minh City, 08th October, 2025

THÔNG BÁO NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(Re: Record date for collecting shareholders' written opinions)

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ("VSDC")
Respectfully to: VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION ("VSDC")

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
Issuing organization: THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Head Office: 253 Hoang Van Thu, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Điện thoại: 1900 55 88 55
Phone number: 1900 55 88 55

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC")
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:**

*We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") of the
last registration date to establish the list of owners for securities as follows:*

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Stock name: Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company Shares

Mã chứng khoán: VNG

Stock Code: VNG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Type of securities: Common stock

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Stock price: 10.000 VND per Share

Sàn giao dịch: HOSE

Stock exchange: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2025

The last day of Registration 30th October, 2025

1. Lý do và mục đích:

Reasons and Purpose:

Thực hiện lấy ý kiến bằng cổ đông bằng văn bản.

To collect written opinions from shareholders.

2. Nội dung cụ thể:

Specific content

Thực hiện lấy ý kiến bằng cổ đông bằng văn bản.

To collect written opinions from shareholders..

- Tỷ lệ thực hiện:

Implementation rate:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

For common stock: 1 share – 1 voting right

- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 10-11/2025

Expected implementation time: During October – November, 2025

- Địa điểm thực hiện: Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.

Venue: No. 253 Hoang Van Thu, Tan Son Hoa ward, Ho Chi Minh City.

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông | *Content for shareholder consultation:*

- Tách Công ty TNHH Du lịch TTC thành các công ty TNHH MTV mới nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành.

The separation of TTC Tourist Limited Company into new single-member limited liability companies to serve management and operational purposes;

- Lựa chọn bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ủy Ban Kiểm toán (bên cạnh 5 công ty đã được lựa chọn trong ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024).

The additional selection of an independent auditing firm as proposed by the Audit Committee (in addition to the five firms approved at the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

We request VSDC to prepare and send to our Company a list of securities owners on the last registration date mentioned above to the following address:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): TRƯƠNG TIẾT ANH – Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công – 512 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh.
Address to receive the list (hard copy): Ms. TRUONG TIET ANH - Thanh Thanh Cong Tourism Joint Stock Company - 512 Ly Thuong Kiet, Tan Son Nhat Ward, Ho Chi Minh City.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: gsc.ex13@ttctourist.vn
Email: gsc.ex13@ttctourist.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

We commit that the information about the owners in the list will be used for the right purpose and in compliance with VSDC regulations. Our company will be fully responsible before the law if there is any violation.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHAFT OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN



Phan Thị Hồng Vân