

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 17 tháng 04 năm 2026

Số: 23 -CBTT/ HĐQT-VP

V/v/Re: thông qua nội dung các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/
Approval of the documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION**

Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company:** Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel/ Vietravel Tourism Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/Stock symbol: VTR
 - Địa chỉ trụ sở chính/ Address of head office: 190 Pasteur, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 190 Pasteur Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 - Điện thoại/ Telephone: 028 9999 8686 - Fax: 028 3829 9142
 - Loại thông tin công bố/ Type of information disclosure:
 - Định kỳ/ Periodic
 - Bất thường/ Extraordinary
 - 24 giờ/ 24 hours
 - Theo yêu cầu/ Upon request

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

Nghị quyết HĐQT số 19 - NQ/HĐQT-VP ngày 17/04/2026 thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Resolution of the Board of Directors No. 19 - NQ/HĐQT-VP dated 17 April 2026 regarding the approval of the documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website của Công ty, theo đường dẫn <https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong.aspx>

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 above-disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the contents of the disclosed information.



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/Above;

- Lưu Vp.HĐQT/BOD office ✓

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN QUỐC KỲ



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Điện thoại: (028) 38 668 999

Số: 19-NQ / HDQT-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

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 17 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua lại Chương trình họp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

(Nội dung toàn văn Dự thảo Chương trình họp đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2. Thông qua các nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (tiếp theo):

1. Tờ trình v/v miễn nhiệm tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Trần Du Lịch theo Đơn từ nhiệm ngày 16/4/2026.
(Nội dung toàn văn Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)
2. Tờ trình v/v đề cử bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2024 - 2029

Nhân sự được đề cử: Ông Nguyễn Hữu Ngọc

- Số định danh cá nhân: 079053002601
- Ngày sinh: 18.08.1953
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Học vấn:
 - + Tốt nghiệp Kỹ sư và Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật tại Trường Đại học Bách Khoa Kharcov tại Liên Xô.
 - + Lĩnh vực chuyên sâu: Khoa học kỹ thuật (Cơ khí); Đầu tư – Thương mại.
- Quá trình công tác: Chi tiết tại Bảng tóm tắt lý lịch

(Toàn văn Tờ trình và Bảng tóm tắt lý lịch đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3. 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 3;
- CBTT;
- Lưu VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ



RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
VIETRAVEL TOURISM JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the current Law on Enterprises;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Vietravel (the “Company”);
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors’ meeting dated 17/04/2026.

RESOLVES

Article 1. To re-approve the Meeting Agenda to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

(Full content of the Draft Meeting Agenda is attached to this Resolution)

Article 2. To approve the following contents for submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

1. Submission on the dismissal of the Independent Member of the Board of Directors regarding Mr. Trần Du Lịch, in accordance with his resignation letter dated April 16, 2026.

(Full content of the Submission is attached to this Resolution)

2. Submission on the nomination for additional election of a new Independent Member of the Board of Directors for the 2024–2029 term

Nominated candidate: Mr. Nguyễn Hữu Ngọc

- **Personal Identification Number:** 079053002601
- **Date of birth:** August 18, 1953
- **Place of origin:** Quảng Ngãi
- **Education:**
 - Bachelor’s and Master’s degrees in Engineering and Technical Sciences from Kharkov Polytechnic University, former Soviet Union
 - Areas of expertise: Engineering (Mechanical); Investment – Trade
- **Work experience:** Detailed in the summary curriculum vitae

(Full text of the Submission and the summary CV are attached to this Resolution)

Article 3. Implementation Effect

This Resolution is adopted by the Board of Directors and takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and all relevant departments/units/individuals shall be responsible for its implementation.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Information Disclosure;
- Filed at the Office of the Board of Directors.

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

(Signed)

NGUYEN QUOC KY



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 17 tháng 04 năm 2026

Số:/HDQT-VP

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Thời gian thực hiện: Chủ nhật, ngày 19/4/2026
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà Huế Plaza, Địa chỉ: 01 đường Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa, Thành phố Huế.

TT	Thời gian	Khai mạc đại hội – phần nghi thức
1	8g00 – 8g30	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông
2	8g30 – 8g35	Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự
3	8g35 – 8g40	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và tỷ lệ Cổ đông tham dự đại hội.
4	8g40 – 8g50	Đề cử thành phần: - Ban Chủ tọa gồm: Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Ông Trần Đoàn Thế Duy, Ông Võ Quang Liên Kha, Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Ông Lã Quốc Khánh. - Thư ký đại hội: Mai Thị Ngân, Trần Thị Thùy Trang - Ban Kiểm phiếu: Lê Thị Tuyết Mai, La Huệ, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Phú Sơn, Hoàng Thị Dung. <i>Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết</i>
5	8g50 – 9g10	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 <i>Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết</i> - Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 <i>Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết</i>
		Phần nghị sự
6	9g10 – 9g20	- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban Điều hành. <i>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.</i>
7	9g20 – 9g30	- Báo cáo hoạt động năm 2025, Kế hoạch năm 2026 – Định hướng đến năm 2030 của Hội đồng quản trị. <i>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết</i>
8	9g30 – 9g40	- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025. <i>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.</i>



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

9	9g40–10g10	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về thay đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Tờ trình về điều chỉnh số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty; - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. <p>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.</p>
10	10g10– 10g40	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2025 đã được kiểm toán. - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình về thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026. - Tờ trình về việc Chi định Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. - Tờ trình về thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT năm 2025, kế hoạch 2026. - Tờ trình v/v xin chấp thuận phương án quản trị và thu hồi khoản phải thu khác; - Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với Người nội bộ, các bên liên quan và cổ đông của Công ty <p>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.</p>
11	10g40– 10g50	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày đơn từ nhiệm của Thành viên độc Lập HĐQT - Tờ trình miễn nhiệm tư cách Thành viên độc lập HĐQT <p>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.</p>
12	10g50– 11g00	<p>Tờ trình về việc bổ sung/giới thiệu nhân sự làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029</p> <p>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết</p>
13	11g00- 11g15	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy định bầu cử tại Đại hội năm 2026 và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 - Hướng dẫn bỏ phiếu
14	11g15– 11g30	Phát biểu, thảo luận, góp ý và trả lời thắc mắc của cổ đông
	11g30– 11g45	Giải lao, Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử, Bế mạc Đại hội
15	11g45– 11g55	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử. - Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt
16	11g55– 12g05	<p>Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026</p> <p>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.</p>
17	12g05– 12g10	Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Nơi nhận:

- 1 ĐHDCĐ;
- 2 Thành viên HĐQT;
- 3 Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ

00468
ÔNG
Ổ PH
DU LỊCH
VIETRA
YÊN HỒ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

Date, 17 April 2026

MEETING AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

- Date: Sunday, April 19th, 2026
- Venue: Hue Plaza Building, 01 Nguyen Hue Street, Thuan Hoa Ward, Hue City

No.	Time	Opening Ceremony
1	8:00 – 8:30	Registration & Shareholder Accreditation
2	8:30 – 8:35	Opening Statement & Introduction of Attendees
3	8:35 – 8:40	Shareholder Accreditation Report & Quorum Announcement
4	8:40 – 8:50	Nomination of: - Presiding Committee: Mr. Nguyen Quoc Ky, Mr. Tran Doan The Duy, Mr. Vo Quang Lien Kha, Ms. Nguyen Thi Le Huong, Mr. La Quoc Khanh. - Meeting Secretaries: Mai Thi Ngan, Tran Thi Thuy Trang. - Ballot Counting Committee: Le Thi Tuyet Mai, La Hue, Nguyen The Hung, Nguyen Phu Son, Hoang Thi Dung. <i>Voting by ballot card.</i>
5	8:50 – 9:10	Opening Remarks by the Presiding Committee - Approval of the AGM Agenda for 2026 <i>Voting by ballot card.</i> - Approval of the Rules of Procedure for the 2026 Annual General Meeting <i>Voting by ballot card.</i>
BUSINESS AGENDA		
6	9:10 – 9:20	Management Board Report: 2025 Operating Results & 2026 Business Plan <i>Resolution by vote.</i>
7	9:20 – 9:30	Board of Directors Report: 2025 Activities & 2026 Workplan - Orientation towards 2030. <i>Resolution by vote.</i>

937
TY
AN
CH
VEL
CHI

No.	Time	Opening Ceremony
8	9:30 – 9:40	Audit Committee Activity Report and an independent board member on the audit committee in 2025. Resolution by vote.
9	9:40 – 10:10	Proposals for Shareholder Approval: <ul style="list-style-type: none"> • Amendment to the Company's Business Lines; • Adjustment of the number of Legal Representatives; • Amendment and supplement to the Company's Charter; • Amendment and supplement to the Internal Corporate Governance Regulations; • Amendment and supplement to the Board of Directors' Operating Regulations. Resolution by vote.
10	10:10 –10:40	Proposals for Shareholder Approval: <ul style="list-style-type: none"> • Approval of the Audited Financial Statements for FY2025; • Profit distribution plan for FY2025; • Dividend payment plan for FY2025 and forecast for FY2026; • Selection of Independent Auditor for FY2026; • Remuneration and fees of the Board of Directors for 2025 and plan for 2026. • Proposal on the approval of the management and recovery plan for other receivables. Resolution by vote.
11	10:40 –10:50	- Presentation of the resignation letter of the Independent Board Member - Proposal for the removal of the Independent Board Member's status Resolution by vote.
12	10:50 –11:00	Proposal for the addition/nomination of personnel to serve as independent members of the Board of Directors for the term 2024-2029 Resolution by vote.
13	11:00 –11:15	- Approve the election regulations at the 2026 General Meeting and conduct supplementary elections for Board of Directors members for the 2024-2029 term (if any). - Provide voting instructions.
14	11:15 –11:30	Open Floor: Shareholder Questions, Comments & Responses

No.	Time	Opening Ceremony
	11:30 - 11:45	RECESS — BALLOT COUNTING — ANNOUNCEMENT OF ELECTION RESULTS — CLOSING CEREMONY
15	11:45 –11:55	Announcement of Voting & Election Results. Newly elected Board Members introduced.
16	11:55 –12:05	Adoption of the 2026 Annual General Meeting Minutes. <i>Voting by ballot card.</i>
17	12:05 –12:10	Closing of the 2026 Annual General Meeting

Recipients:

- AGM;
- Board of Directors Members;
- Public Disclosure;
- BOD Secretariat File.

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

(Signed)

NGUYEN QUOC KY



TỜ TRÌNH

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIETRAVEL

- Căn cứ theo quy định của pháp luật về Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ quá trình triển khai Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du Lịch Vietravel;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Trần Du Lịch được gửi đến Công ty vào ngày 16/04/2026;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

Ngày 16/04/2026, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Trần Du Lịch về việc từ nhiệm xin thôi làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, vì lý do sức khỏe. Căn cứ Khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Trần Du Lịch. Việc từ nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua.

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch Vietravel.

V/v Xin thôi làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Kính thưa ông chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị,

Cách nay gần một năm, ông chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Kỳ đã đề nghị và đã được HĐQT và Đại hội cổ đông tín nhiệm bầu tôi làm thành viên độc lập HĐQT. Tại Đại hội tôi có hứa trong khả năng của mình, sẽ cố gắng đóng góp cho sự phát triển của Vietravel- Một doanh nghiệp ngành du lịch có nhiều uy tín và tôi rất quý trọng- Tôi tham gia mọi hoạt động của Hội Đồng quản trị theo Điều lệ công ty, trừ vấn đề tài chính và nhân sự tôi không có ý kiến (hoặc ủy nhiệm cho chủ tịch HĐQT quyết định). Với tinh thần đóng góp vô tư, tôi không nhận bất kỳ khoản thù lao và phụ cấp nào theo chế độ công ty (như tôi đã hứa tại Đại hội cổ đông). Tôi vô cùng cảm kích về tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cán bộ của Công ty; nhất là môi trường làm việc rất chuyên nghiệp, tạo cho tôi những ấn tượng tốt đẹp về Vietravel.

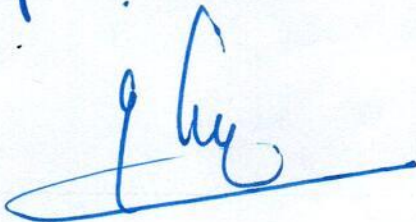
Khi nhận lời tham gia, tôi dự định sẽ đóng góp cho Công ty độ vài năm, khi tôi còn sức khỏe , theo phương châm “ sống có ích”. Tuy nhiên, gần đây sức khỏe của tôi bắt đầu xuống dốc, trí nhớ kém dần theo quy luật tuổi tác, không còn phù hợp để tham gia quản trị doanh nghiệp, trong kỷ nguyên số. Dù rất yêu mến Vietravel, nhưng tôi cảm thấy cần phải rút lui mọi công việc, khi không còn phù hợp với điều kiện sức khỏe và tuổi tác.

Vì lý do trên, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông cho tôi thôi làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty cổ phần du lịch Vietravel ngay tại kỳ Đại hội cổ đông tháng 04/2026.

Trân trọng cảm ơn ông Chủ tịch và HĐQT.

VF HĐQT

Nguyễn Văn Lâm - Tham mưu - B/L



Kính đơn.



TRẦN DU LỊCH

Date, 17 April 2026

PROPOSAL

Re: Acceptance of Resignation of an Independent Member of the Board of Directors for the 2024–2029 Term

TO: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VIETRAVEL

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and the Law on Securities No. 54/2019/QH14;
- Pursuant to the Charter on Organisation and Operation of Vietravel Tourism Joint Stock Company;
- Pursuant to the resignation letter of Mr. Trần Du Lịch, Independent Member of the Board of Directors for the 2024–2029 term, submitted to the Company on 16 April 2026;

The Board of Directors hereby respectfully submits the following matter to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval:

On 16 April 2026, the Company received a resignation letter from Mr. Trần Du Lịch, in which he tendered his resignation from the position of Independent Member of the Board of Directors for the 2024–2029 term, citing reasons of health. In accordance with Clause 3, Article 26 of the Company Charter, the Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to approve the acceptance of Mr. Trần Du Lịch's resignation from his role as Independent Member of the Board of Directors, such resignation to take effect upon approval at the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors respectfully submits this matter to the Annual General Meeting of Shareholders for deliberation and approval.

Yours faithfully,

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

signed

NGUYEN QUOC KY

5937
TY
IÃN
CH
VEL
CHI

Ho Chi Minh City, April 16, 2026

To: The Board of Directors
Vietravel Tourism Joint Stock Company

Subject: Resignation as Independent Member of the Board of Directors

Dear Chairman and Members of the Board of Directors,

Approximately one year ago, at the proposal of Chairman Nguyễn Quốc Kỳ, the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders honoured me with the appointment of Independent Member of the Board. Upon accepting this role, I committed to contributing to the best of my ability to the continued growth and success of Vietravel — a company of great standing and reputation in the tourism industry.

Throughout my tenure, I have participated fully in all Board activities in accordance with the Company Charter, offering independent counsel on matters within my remit. In keeping with my commitment at the General Meeting of Shareholders, I have not accepted any remuneration or allowances from the Company. I have been genuinely impressed by the dedication and professionalism of Vietravel's leadership and staff, and I hold the Company in the highest regard.

When I took on this role, I had hoped to serve the Company for several years, guided by my personal principle of making oneself useful for as long as one is able. Regrettably, my health has been in decline as a consequence of advancing age, and I find myself no longer in a position to contribute meaningfully to corporate governance.

While my affection for Vietravel remains unchanged, I firmly believe that one should step aside when one can no longer serve with full capacity and commitment.

It is for these reasons that I respectfully request the Board of Directors to place before the General Meeting of Shareholders a resolution approving my resignation from the position of Independent Member of the Board of Directors of Vietravel Tourism Joint Stock Company, effective at the April 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

I wish to express my sincere gratitude to the Chairman and all Members of the Board for their trust, support, and collegiality throughout my time of service.

Yours sincerely,

TRẦN DU LỊCH



TỜ TRÌNH

Về việc đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2024-2029

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIETRAVEL

- Căn cứ theo quy định của pháp luật về Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ quá trình triển khai Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung:

Giới thiệu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Nhân sự được giới thiệu: Ông **Nguyễn Hữu Ngọc**

- Ngày sinh: 18.08.1953
 - Quê quán: Quảng Ngãi
 - Học vấn:
 - Tốt nghiệp Kỹ sư và Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật tại Trường Đại học Bách Khoa Kharcov tại Liên Xô.
 - Lĩnh vực chuyên sâu: Khoa học kỹ thuật (Cơ khí); Đầu tư – Thương mại.
 - Quá trình công tác: *chi tiết tại Bảng tóm tắt lý lịch*
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 biểu quyết thông qua.

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

TÓM TẮT LÝ LỊCH

Họ và tên: NGUYỄN HỮU NGỌC

Năm sinh: 18.08.1953, tại tỉnh Quảng Ngãi

Nơi ở hiện nay: 40/33B Trần Quang Diệu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- **Công việc hiện nay:** Cố vấn Đầu tư - Thương mại cho các Doanh nghiệp.
- **Quá trình công tác:**
 - T8/1977- T12/1977: Cán bộ Thiết kế thuộc Viện thiết kế công trình Cơ khí – Bộ Cơ khí Luyện kim.
 - T12/1977 – T12/1984: Cán bộ Quản lý kỹ thuật phòng máy thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Xây dựng Công trình giao thông I.
Đồng thời kiêm nhiệm giữ chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Xí nghiệp Liên hiệp Công trình II (Cục Công trình II) – Bộ Giao thông Vận tải
 - T12/1984 – T10/1988: Cán bộ Nghiên cứu thuộc Phân viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật – Bảo hộ lao động thành phố Hồ Chí Minh.
 - T10/1988 – T6/1989: Phó Phòng Kế hoạch - Công ty Xuất nhập khẩu và Cung ứng vật tư thiết bị giao thông vận tải (VIETRANSCPMEX) - Bộ Giao thông Vận tải.
 - T7/1989-T9/1990: Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật và Hợp tác sản xuất - Công ty VIETRANSCPMEX.
 - T10/1990 – T2/1995: Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng Công ty VIETRANSCPMEX – Bộ Giao thông Vận tải
Đồng thời kiêm nhiệm giữ các chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty VIETRANSCPMEX; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty VIETRANSCPMEX.
 - T3/1995 – T12/1995: Trợ lý Tổng giám đốc VIETRANSCIMEX
 - T1/1996 – T3/1996: Trưởng phòng Xuất nhập khẩu – Lao động và Hợp tác Quốc tế II thuộc Công ty TRACIMEXCO – Bộ Giao thông Vận tải.
 - T4/1996 – T12/1996: Giám đốc Trung tâm Thương mại Điện tử kiêm Phó giám đốc Chi nhánh TRACIMEXCO thành phố Hồ Chí Minh.
 - T12/1996 - T10/1997: Trưởng phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu - Công ty Xuất nhập khẩu máy Tp. Hồ Chí Minh.
 - T11/1997 – T10/2005: Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu máy Tp. Hồ Chí Minh.
 - T11/2005 – T6/2017: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu máy Sài Gòn.
 - T7/2017 – 2019: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất và Dịch vụ tổng hợp (Traseco).
 - 2018 – 2020: Cố vấn Tổng giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Tắt Hồng
 - 2020 – Đến nay: Cố vấn Đầu tư – Thương mại cho các Doanh nghiệp.
 -

▪ **Chuyên môn đào tạo:**

- Tốt nghiệp Kỹ sư và Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật tại Trường Đại học Bách Khoa Kharcov tại Liên Xô.
- Lĩnh vực chuyên sâu: Khoa học kỹ thuật (Cơ khí); Đầu tư – Thương mại.

▪ **Thông tin về hoạt động Đảng:**

- Trình độ Lý luận Chính trị cao cấp
- Được Nhà nước trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Date 17 April 2026

PROPOSAL

Re: Nomination for the election of an additional Member of the Board of Directors for the 2024–2029 term

TO: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VIETRAVEL

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and the Law on Securities No. 54/2019/QH14;
- In accordance with the Charter of Organization and Operation of Vietravel Tourism Joint Stock Company.

The Board of Directors respectfully submits the following matter to the General Meeting of Shareholders for review and approval:

Nomination for the election of an additional member to the Board of Directors for the 2024–2029 term

Nominated candidate: **Mr. Nguyễn Hữu Ngọc**

- Date of birth: August 18, 1953

- Hometown: Quảng Ngãi Province

- Education:

+ Bachelor's and Master's degrees in Engineering Sciences from Kharkov Polytechnic University (former Soviet Union)

+ Areas of expertise: Mechanical Engineering; Investment and Trade

- **Work experience:** Please refer to the attached curriculum vitae summary.

The Board of Directors respectfully submits this proposal to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

Yours faithfully,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

signed

NGUYEN QUOC KY

55937
TY
HÃN
CH
VEL
CHI

CURRICULUM VITAE SUMMARY

Full name: NGUYỄN HỮU NGỌC

Date of birth: August 18, 1953 (Quảng Ngãi Province)

Current address: 40/33B Tran Quang Dieu Street, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

▪ **Current position:** Investment and Trade Advisor to various enterprises

▪ **Employment history:**

- **Aug 1977 – Dec 1977:** Design Engineer, Institute of Mechanical Engineering Design, Ministry of Mechanical Engineering and Metallurgy
 - **Dec 1977 – Dec 1984:** Technical Manager, Computer Division, Union of Transport Construction Enterprises I
 - **Dec 1984 – Oct 1988:** Researcher, Sub-Institute for Science, Technology and Occupational Safety Research, Ho Chi Minh City
 - **Oct 1988 – Jun 1989:** Deputy Head of the Planning Department, Transport Equipment Import-Export and Supply Company (VIETRANSCPMEX), Ministry of Transport
 - **Jul 1989 – Sep 1990:** Head of the Economic, Technical and Production Cooperation Department, VIETRANSCPMEX
 - **Oct 1990 – Feb 1995:** Head of the Planning Department, VIETRANSCPMEX Corporation, Ministry of Transport
- Concurrent positions:
- Chairman of the Trade Union of VIETRANSCPMEX Corporation
 - Member of the Executive Board of the VIETRANSCPMEX Party Committee
- **Mar 1995 – Dec 1995:** Assistant to the General Director of VIETRANSCIMEX
 - **Jan 1996 – Mar 1996:** Head of the Import-Export, Labor and International Cooperation Department II, TRACIMEXCO, Ministry of Transport
 - **Apr 1996 – Dec 1996:** Director of the E-Commerce Center, concurrently Deputy Director of TRACIMEXCO's Ho Chi Minh City Branch
 - **Dec 1996 – Oct 1997:** Head of the Import-Export Business Department, Ho Chi Minh City Machinery Import-Export Company
 - **Nov 1997 – Oct 2005:** Deputy Director of Ho Chi Minh City Machinery Import-Export Company
 - **Nov 2005 – Jun 2017:** Board Member and Deputy General Director of Saigon Machinery Import-Export Joint Stock Company
 - **Jul 2017 – 2019:** Deputy General Director of Traseco (Trading, Manufacturing and General Services JSC)
 - **2018 – 2020:** Advisor to the General Director of Tat Hong Equipment Co., Ltd.
 - **2020 – Present:** Investment and Trade Advisor to various enterprises

▪ **Education and professional qualifications:**

- Bachelor's and Master's degrees in Engineering Sciences from Kharkov Polytechnic University (former Soviet Union)
- Areas of expertise: Mechanical Engineering; Investment and Trade

▪ **Party affiliation:**

- Advanced-level qualification in Political Theory
- Recipient of the 45-Year Party Membership Badge

