

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

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

Số: 28./2025/CBTT-TTCT
No: 28./2025/TB-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, 10th November, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
- Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Respectfully to:

- *The State Securities Commission of Vietnam*
- *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)*
- *Ha Noi Stock Exchange (HNX)*

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

Issuing organization: THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán: VNG

Stock Code: VNG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

Head Office: 253 Hoang Van Thu, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

- Điện thoại liên hệ: 1900 55 88 55

Fax:

Phone number: 1900 55 88 55

Fax:

- E-mail| *E-mail:*

2. Nội dung thông tin công bố:

Contents of information disclosure:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2025

*Minutes of Vote Counting for the Collection of Shareholders' Written Opinions
No. 03/2025/BB-ĐHĐCĐ dated 20 November 2025*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2025 về việc “Tách một phần Công ty TNHH Du lịch TTC thành các công ty TNHH MTV mới nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành”.

Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 20 November 2025 regarding the “Separate a part of TTC Tourist Limited Company to establish new single-member limited liability companies for the purpose of improving management and operational efficiency”

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2025 về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở được Ủy Ban Kiểm toán đề xuất bổ sung (bên cạnh 5 công ty đã được lựa chọn trong ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024)”.

Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 20 November 2025 regarding the “Authorize the Board of Directors to select one independent auditing firm based on the Audit Committee’s additional recommendations (in addition to the five firms already approved at the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024)”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2025 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn>

This information was published on the company's website on 20/11/2025 at the link <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 above information is accurate and is fully responsible before the laws with regards to the information disclosed.

Trân trọng.

Best regards.

Đại diện tổ chức

Representative of the organization

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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

*The legal representative of the organization/authorized person
(Sign, write full name, stamp)*



PHAN THỊ HỒNG VÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

THANH THANH CONG TOURIST

JOINT STOCK COMPANY

Số: 03./2025/BB-ĐHĐCĐ

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 20 tháng 11 năm 2025

Ho Chi Minh City, 20th November, 2025

BIÊN BẢN

MINUTES

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
OF THE RESULTS OF BALLOT COUNTING ON THE COLLECTION OF
SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to The Law on Enterprises and its guiding regulations;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
Pursuant to The current Charter of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company ("the Company");
- Căn cứ toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được cung cấp cho các cổ đông;
Pursuant to all materials for collecting shareholders' opinions in writing that have been provided to the shareholders;
- Căn cứ Nghị quyết số 22./2025/NQ-HĐQT ngày 08./10./2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công về việc chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Pursuant to Resolution No. 22./2025/NQ-BOD dated 08/10/2025 of the Board of Directors of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company on finalizing the list of shareholders for collecting shareholders' written opinions.

Hôm nay, hồi 17 giờ 00 ngày 20 tháng 11 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ("Công Ty"), số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung sau:

Today, at 17 hours 00 minutes, on the 20 day of November, 2025, at the head office of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company, No. 253 Hoàng Văn Thụ Street, Ward Tan Son Hoa, Ho Chi Minh City, the Vote Counting Committee conducted the ballot counting with the following details:

I. THÔNG TIN CÔNG TY | COMPANY INFORMATION

1/9

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**
Company name: THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY
2. Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
Head office address: 253 Hoang Van Thu Street, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City
3. Mã số doanh nghiệp: 3500753423
Enterprise registration number: 3500753423

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU | VOTE COUNTING COMMITTEE

1. Ông | Mr - Bùi Tấn Khải - Trưởng ban kiểm phiếu | *Head of the Vote Counting Committee*
2. Bà | Mrs – Phạm Trần Hạnh Phương - Thành viên | *Member*
3. Ông | Mr - Nguyễn Ngọc Sĩ - Thành viên | *Member*

III. BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU | VOTE COUNTING SUPERVISOR

Bà Phan Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ms. Phan Thi Hong Van – Chairwoman of the Board of Directors

Người ghi Biên bản kiểm phiếu: ông Lâm Cường – Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý

Minutes Recorder: Mr. Lam Cuong – Shareholder not holding any managerial position

IV. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

IV. PURPOSE AND CONTENT OF THE WRITTEN BALLOT

1. Mục đích lấy ý kiến | Purpose:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

To collect shareholders' written opinions for approving matters within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Company's Charter.

2. Nội dung lấy ý kiến | Content:

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

To seek shareholders' opinions on:

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

To separate part of TTC Tourist Limited Co., Ltd. to establish new one-member limited liability companies for the purpose of operational management and administration

- b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở được Ủy Ban Kiểm toán đề xuất bổ sung (bên cạnh 5 công ty đã được lựa chọn trong ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024)

To authorize the Board of Directors to select an additional independent auditing firm based on the proposal of the Audit Committee (in addition to the five firms approved at the Fiscal year 2024 Annual General Meeting of Shareholders).

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU | BALLOT COUNTING RESULTS

1. Nguyên tắc kiểm phiếu | Principles of ballot counting:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu “x” vào ô lựa chọn.

A valid ballot is one with only one “X” mark in the chosen box.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp: (1) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (2) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (4) Gửi về Công Ty sau thời gian quy định; (5) Phiếu bị sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu.

A ballot is invalid if: (1) two or more boxes are marked for the same issue; (2) there is no signature (for individual shareholders) or no signature and seal of the legal representative (for institutional shareholders); (3) the envelope was opened prior to the counting; (4) it was received after the deadline; or (5) it was altered or contained extra marks/symbols.

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì được xem là không có ý kiến.

If none of the three boxes (Approve / Disapprove / No opinion) are ticked but the shareholder still signs and clearly states full name and seals (if applicable), the ballot shall be considered as “No opinion.”

- Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết là phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công Ty.

Ballots not returned to the Company are deemed as “Not participating in the voting.”

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Members of the Board of Directors, the Vote Counting Committee, and the Supervisory Board are jointly responsible for the accuracy and honesty of these Minutes, and jointly liable for any damages arising from dishonest or inaccurate vote counting.

2. Công tác kiểm phiếu | Vote counting work:

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 30/10/2025

Record date for collecting shareholders' opinions: October 30, 2025

- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện vốn) tại thời điểm chốt danh sách: 1.535

Total number of shareholders (including ownership and authorized representatives) as of the record date: 1.535

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết.
Voting ratio: 01 share equals 01 voting right.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 1.535 tương ứng 97.276.608 quyền biểu quyết, trong đó:
Total number of ballots issued: 1.535, equivalent to 97.276.608 voting rights, including:
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 97.276.608 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
Total number of shares with voting rights: 97.276.608, accounting for 100% of total voting shares;
 - + Tổng số cổ phần lấy ý kiến không được quyền biểu quyết (loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết): 0 cổ phần.
Total number of shares without voting rights (excluding those with related interests): 0 shares.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty là 14 phiếu trong đó:
Total number of ballots returned to the Company: 14 ballots, of which:
 - + Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là: 14 phiếu đại diện cho 75.035.269 cổ phần. Trong đó:
Number of valid ballots received: 14 ballots, representing 75.035.269 shares. Of which:
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết: 75.035.269 tương ứng với 14 phiếu lấy ý kiến
Number of shares with voting rights: 75.035.269 shares, corresponding to 14 ballots
 - Số cổ phần không có quyền biểu quyết (loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết): 0 cổ phần tương ứng với 0 phiếu lấy ý kiến.
Number of shares without voting rights (excluding voting rights of shareholders having related interests to the matter under consideration): 0 shares, corresponding to 0 ballots.
 - + Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là: 0 phiếu tương ứng 0 quyền biểu quyết
Number of invalid ballots: 0 ballots, equivalent to 0 voting rights.

3. Kết quả kiểm phiếu | Voting results:

Thông qua các nội dung lấy ý kiến tại mục IV.2 “Nội dung lấy ý kiến” của Biên bản này.

The shareholders approved the matters stated in Section IV.2 “Matters submitted for shareholders’ opinions” of these Minutes.

Kết quả cụ thể | *Detailed results:*

- a) Đối với nội dung Tách một phần Công ty TNHH Du lịch TTC thành các công ty TNHH MTV mới nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành:

Regarding the separation of part of TTC Tourist limited company to establish new one-member limited liability companies for management purposes:

Nội dung <i>Opinion</i>	Số phiếu biểu quyết <i>Number of ballots</i>	Số cổ phần biểu quyết <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i> (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành” <i>Approve</i>	53.902.550	53.902.550	55,41%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành” <i>Disapprove</i>	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” <i>No opinion</i>	21.132.719	21.132.719	21,72%
Phiếu không hợp lệ <i>Invalid ballots</i>	0	0	0

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua các nội dung lấy ý kiến tại mục IV.2 “Nội dung lấy ý kiến” như trên là: 13 phiếu lấy ý kiến, tương ứng 53.902.550 số cổ phần biểu quyết, chiếm 55,41% số cổ phần có quyền biểu quyết (Kết quả biểu quyết đã loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết).

Accordingly, the total number of ballots marked “For approval” regarding the matters specified in Section IV.2 “Contents of the Written Consultation” above is 13 ballots, representing 53.902.550 voting shares, accounting for 55,41% of the total voting shares (the voting results have excluded the voting rights of shareholders having related interests in the matters under consideration).

- b) Đối với nội dung 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).

Regarding the matter of authorizing the Board of Directors to select an additional independent auditing firm based on the proposal of the Audit Committee (in addition to the five firms approved at the Fiscal year 2024 Annual General Meeting of Shareholders):

Nội dung <i>Opinion</i>	Số phiếu biểu quyết <i>Number of ballots</i>	Số cổ phần biểu quyết <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i> (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành” <i>Approve</i>	53.902.550	53.902.550	55,41%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0

<i>Disapprove</i>			
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” <i>No opinion</i>	21.132.719	21.132.719	21,72%
Phiếu không hợp lệ <i>Invalid ballots</i>	0	0	0

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua các nội dung lấy ý kiến tại mục IV.2 “Nội dung lấy ý kiến” như trên là: 13 phiếu lấy ý kiến, tương ứng 53.902.550 số cổ phần biểu quyết, chiếm 55,41% số cổ phần có quyền biểu quyết (Kết quả biểu quyết đã loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết).

*Accordingly, the total number of ballots marked “**For approval**” regarding the matters specified in Section IV.2 “Contents of the Written Consultation” above is 13 ballots, representing 53.902.550 voting shares, accounting for 55,41% of the total voting shares (the voting results have excluded the voting rights of shareholders having related interests in the matters under consideration).*

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm biên bản này)

(The list of shareholders participating in the voting is attached to these Minutes.)

4. Nội dung thông qua | *Approved matters:*

Căn cứ quy định pháp luật, Điều lệ Công Ty và kết quả kiểm phiếu nêu trên, trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Pursuant to applicable laws, the Company’s Charter, and the ballot counting results above, in cases where a resolution is approved by written consultation, the General Meeting of Shareholders shall be deemed to have approved the resolution if it is consented to by shareholders holding more than 50% of the total voting shares.

- a) Thông qua Tờ trình về Tách Công ty TNHH Du lịch TTC thành các công ty TNHH MTV mới nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành với tỷ lệ tán thành là 55,41%

Approves the proposal on separating part of TTC Travel Co., Ltd. to establish new one-member limited liability companies for management purposes, with an approval rate of 55,41%;

- b) Thông qua Tờ trình việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở được Ủy Ban Kiểm toán đề xuất bổ sung (bên cạnh 5 công ty đã được lựa chọn trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2024) với tỷ lệ tán thành là 55,41%

Approves the proposal on authorizing the Board of Directors to select an additional independent auditing firm based on the proposal of the Audit Committee, with an approval rate of 55,41%.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 17 giờ 30 phút ngày 20/11/2025. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại trụ sở Công Ty.

The ballot counting was completed at 17 hour 30 minutes on 20/11/2025. The list of participating shareholders and all written ballots are retained at the Company's head office.

Biên bản này được lập thành 04 (Bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

These Minutes are made in 04 (four) copies, each having the same legal validity.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS – LEGAL REPRESENTATIVE

(ký, ghi rõ họ tên)

(Signed and full name written)



PHAN THỊ HỒNG VÂN

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
BALLOT SUPERVISOR


Lâm Cường

Ông: Bùi Tấn Khải

Trưởng ban kiểm phiếu | *Head of the Vote*
Counting Committee



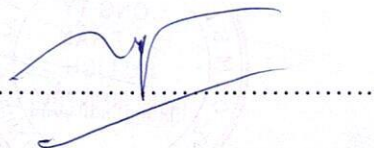
Bà: Phạm Trần Hạnh Phương

Thành viên ban kiểm phiếu | *Member of the*
Vote Counting Committee



Ông: Nguyễn Ngọc Sĩ

Thành viên ban kiểm phiếu | *Member of the*
Vote Counting Committee



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
LIST OF SHAREHOLDERS PARTICIPATING IN THE VOTING
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY

(đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/11/2025)

(attached to the Minutes of Vote Counting for the Written Consultation of Shareholders dated 20th November, 2025)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (sở hữu/ đại diện)	Phương thức gửi phiếu biểu quyết
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG	29.532.425	30,3592%	Gửi thư
2	CÔNG TY CỔ PHẦN KCN THÀNH THÀNH CÔNG	17.845.010	18,3446%	Gửi thư
3	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH TÍN	1.443.900	1,4843%	Gửi thư
4	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH TÍN	335.200	0,3446%	Gửi thư
5	Đặng Văn Thành	1.476.231	1,5176%	Gửi thư
6	Đặng Văn Thành	401.224	0,1425%	Gửi thư
7	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	1.664.970	1,7116%	Gửi thư
8	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	134.390	0,1382%	Gửi thư
9	Phạm Trần Hạnh Phương	714.200	0,7342%	Gửi thư
10	Tạ Thị Phương Trang	302.200	0,3107%	Gửi thư
11	Phan Thị Hồng Vân	50.000	0,0514%	Gửi thư
12	Hồ Thị Tường Vi	2.000	0,00205560%	Gửi thư
13	Lâm Cường	800	0,0008%	Gửi thư
14	CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA SƠN TÍN	21.132.719	21.72%	Gửi thư
TỔNG CỘNG		75.035.269	77,14%	

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

Số | No: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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 10 tháng 11 năm 2025

Ho Chi Minh City, 10 November, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY
(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(Adopted by way of collecting shareholders' written opinions)

Căn cứ | Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises and its guiding regulations;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ("Công Ty");
The Charter on organization and operation of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company (the "Company");
- Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2025.

The Vote Counting Minutes of the collection of shareholders' written opinions No. 03/2025/BB-GMS dated 10 November 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Tán thành chủ trương tách công ty

Article 1 Approval of the policy to separate a part of Company

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thống nhất chủ trương tách Công ty TNHH Du lịch TTC (Mã số doanh nghiệp 4200351556, địa chỉ trụ sở chính: Số 04 Pasteur, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) – là Công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công để thành lập các Công ty TNHH mới.
The General Meeting of Shareholders of TTC Tourist Joint Stock Company approves the policy to separate a part of TTC Tourist Limited Company (Enterprise Registration No. 4200351556, head office address: No. 04 Pasteur Street, Nha Trang Ward, Khanh Hoa Province) – a wholly owned subsidiary of TTC Tourist Joint Stock Company – to establish new limited liability companies.
- Việc tách Công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 199 Luật DN năm 2020.
The separation shall be carried out in accordance with Article 199 of the Law on Enterprises 2020.


1/6



Điều 2. Quyết định thành lập công ty mới

Article 2 Establishment of new companies

1. Tách Công ty TNHH Du lịch TTC để thành lập Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận.

Establishment of Binh Thuan Laundry Limited Liability Company from the separation of TTC Tourist Limited Company:

- Cơ sở thành lập: Tài sản và Quyền sử dụng đất của Cơ sở Giặt ủi trực thuộc Công ty TNHH Du lịch TTC.

Basis of establishment: Assets and land use rights of the Laundry Facility under TTC Tourist Limited Liability Company.

- Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận: Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú (Mã ngành 9620).

Main business line: Laundry and dry-cleaning of textile and fur products (Industry Code: 9620).

- Vốn điều lệ dự kiến của Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận (Bao gồm tiền mặt và tài sản khác): 4.050.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm năm mươi triệu đồng). Số liệu cụ thể sẽ được chốt theo số dư bàn giao tại thời điểm bàn giao và giao HĐQT toàn quyền xử lý.

Expected charter capital (including cash and other assets): VND 4,050,000,000 (in words: Four billion and fifty million Vietnamese dong). The final amount will be determined based on the actual handover balance, and the Board of Directors shall be fully authorized to finalize the figures.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận: Ông Nguyễn Tấn Chính - Chức danh: Chủ tịch công ty - CCCD số 079084019234 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 04/06/2024.

- Legal representative: Mr. Nguyen Tan Chinh, title: Chairman of the Company, Citizen ID No. 079084019234 issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on June 4, 2024.

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận: Số 124 đường Âu Cơ, xã Tuyen Quang, tỉnh Lâm Đồng.

Head office address: No. 124 Au Co Street, Tuyen Quang Commune, Lam Dong Province.

2. Tách Công ty TNHH Du lịch TTC để thành lập Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận.

Establishment of Son Hai Binh Thuan Trading and Service Limited Company from the separation of TTC Tourist Limited Company:

- Cơ sở thành lập: Tài sản và Quyền sử dụng đất của Kho bia thuộc sở hữu của Công ty TNHH Du lịch TTC.

Basis of establishment: Assets and land use rights of the Beer Warehouse owned by TTC Tourist Limited Company.

- Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Mã ngành 5210).

Main business line: Warehousing and storage of goods (Industry Code: 5210).

- Vốn điều lệ dự kiến của Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận (Bao gồm tiền mặt và tài sản khác): 4.550.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).

Số liệu cụ thể sẽ được chốt theo số dư bàn giao tại thời điểm bàn giao và giao HĐQT toàn quyền xử lý.

Expected charter capital (including cash and other assets): VND 4,550,000,000 (in words: Four billion five hundred and fifty million Vietnamese dong). The final amount will be determined based on the actual handover balance, and the Board of Directors shall be fully authorized to finalize the figures.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận: Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Chức danh: Chủ tịch công ty - CCCD số 086183017673 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 04/08/2022.

Legal representative: Ms. Nguyen Thi Cam Tu, title: Chairwoman of the Company, Citizen ID No. 086183017673 issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on August 4, 2022.

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận: Số 105 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Head office address: No. 105 Tran Hung Dao Street, Phu Thuy Ward, Lam Dong Province.

Điều 3. Phương án tách công ty

Article 3 Separation plan

1. Về tài sản và quyền sử dụng đất:

Assets and land use rights

- Toàn bộ tài sản và quyền sử dụng đất gắn liền với Cơ sở Giặt ủi và nhà bảo quản xe ô tô (bao gồm máy móc, thiết bị, vật tư, công cụ lao động, các tài sản hữu hình và vô hình khác liên quan đến hoạt động giặt ủi) thuộc Công ty TNHH Du lịch TTC được chuyển giao cho Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận sở hữu, quản lý và sử dụng.

All assets and land use rights attached to the Laundry Facility and the vehicle storage area (including machinery, equipment, materials, tools, tangible and intangible assets related to laundry operations) of TTC Tourist Limited Company shall be transferred to Binh Thuan Laundry Limited Liability Company for ownership, management, and use.

- Toàn bộ tài sản và quyền sử dụng đất gắn liền với Kho bia (bao gồm Nhà cửa, kho bãi, hệ thống thiết bị, công cụ lao động, các tài sản hữu hình và vô hình khác liên quan đến hoạt động kho bia) thuộc Công ty TNHH Du lịch TTC được chuyển giao cho Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận sở hữu, quản lý và sử dụng.

All assets and land use rights attached to the Beer Warehouse (including buildings, warehouses, equipment systems, tools, tangible and intangible assets related to warehouse operations) of TTC Tourist Limited Liability Company shall be transferred to Son Hai Binh Thuan Trading and Service Limited Company for ownership, management, and use.

- Việc chuyển giao quyền sử dụng đất nêu trên là cơ sở để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và hồ sơ pháp lý liên quan chuyển sang các công ty mới.

The transfer of land use rights shall serve as the basis for adjusting investment certificates and related legal documents to the newly established companies.

2. Về quyền và nghĩa vụ | *Rights and obligations:*

- Các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Cơ sở Giặt ủi và nhà bảo quản xe ô tô sẽ được chuyển giao cho Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận kể từ ngày bàn giao.
All rights and obligations arising from the operations of the Laundry Facility and vehicle storage area shall be transferred to Binh Thuan Laundry Limited Company from the date of handover.
- Các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Kho bia sẽ được chuyển giao cho Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận kể từ ngày bàn giao.
All rights and obligations arising from the operations of the Beer Warehouse shall be transferred to Son Hai Binh Thuan Trading and Service Limited Company from the date of handover.
- Công ty TNHH Du lịch TTC chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của mình cho đến thời điểm tách công ty, trừ trường hợp được các chủ nợ và các bên liên quan đồng ý chuyển giao.
TTC Tourist Limited Company shall remain responsible for its debts and other financial obligations up to the date of separation, except where creditors and relevant parties agree to the transfer.

3. Về người lao động | *Employees:*

- Các hợp đồng lao động và quyền lợi liên quan đến người lao động đang làm việc tại Cơ sở Giặt ủi và nhà bảo quản xe ô tô sẽ được chuyển giao và tiếp tục thực hiện bởi Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận.
All labor contracts and related employee benefits at the Laundry Facility and vehicle storage area shall be transferred to and continued by Binh Thuan Laundry Limited Company.
- Các hợp đồng lao động và quyền lợi liên quan đến người lao động đang làm việc tại Kho bia sẽ được chuyển giao và tiếp tục thực hiện bởi Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận.
All labor contracts and related employee benefits at the Beer Warehouse shall be transferred to and continued by Son Hai Binh Thuan Trading and Service Limited Company.

4. Thời gian thực hiện tách Công ty: Quý III và Quý IV năm 2025.

Implementation timeline: Quarter III and Quarter IV of 2025.

Điều 4. Vốn điều lệ | *Charter capital:*

- Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công là Chủ sở hữu và nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Du lịch TTC, Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận và Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận tại thời điểm tách Công ty TNHH Du lịch TTC.
TTC Tourist Joint Stock Company shall remain the sole owner, holding 100% of the charter capital of TTC Tourist Limited Company, Binh Thuan Laundry Limited Company, and Son Hai Binh Thuan Trading and Service Limited Company at the time of separation.
- Vốn điều lệ Công ty TNHH Du lịch TTC giảm từ 510.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười tỷ đồng) xuống còn 501.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm lẻ một tỷ bốn trăm triệu đồng) sau khi tách Công ty, số vốn giảm tương ứng với vốn điều lệ thành lập mới của Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận và Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận.

The charter capital of TTC Tourist Limited Company shall be reduced from VND 510,000,000,000 (in words: Five hundred and ten billion Vietnamese dong) to VND 501,400,000,000 (in words: Five hundred one billion and four hundred million Vietnamese dong) after the separation, corresponding to the charter capital allocated to the two newly established companies.

- Trường hợp có chênh lệch do cập nhật số dư bàn giao tại thời điểm bàn giao, Hội đồng quản trị được ủy quyền điều chỉnh số liệu vốn điều lệ tương ứng cho phù hợp với thực tế.
In case of discrepancies arising from actual handover balances, the Board of Directors is authorized to adjust the charter capital figures accordingly.

Điều 5. Cơ chế thực hiện | Implementation mechanism

1. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký thành lập Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận và Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận theo đúng quy định của pháp luật.

The Board of Directors is assigned to carry out all necessary procedures for the registration and establishment of Binh Thuan Laundry Limited Company and Son Hai Binh Thuan Trading and Service Limited Company in compliance with applicable laws.

2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm hoàn tất các hồ sơ pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền:

The Board of Directors is responsible for completing all legal documents, including but not limited to the following rights:

- Lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận và Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận.

Preparing enterprise registration dossiers for the new companies;

- Hoàn tất các thủ tục bàn giao, chuyển giao tài sản, quyền sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ theo phương án tách công ty đã được phê duyệt.

Completing handover and transfer procedures for assets, land use rights, rights, and obligations in accordance with the approved separation plan;

- Chỉ định, thay đổi người đại diện theo pháp luật của các công ty được tách (trong trường hợp cần thiết).

Appointing or replacing legal representatives of the newly established companies (if necessary);

- Thực hiện các công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Making all statutory disclosures as required by law.

3. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

The Board of Directors shall report the implementation results of this Resolution to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.

Điều 6. Hiệu lực thi hành | Implementation Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, Bộ phận liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board

of Management, and the relevant Departments and Divisions of the Company are responsible for organizing and implementing this Resolution. ✓

Nơi nhận | Recipients:

- Như Điều 6 | As stated in Article 6;;
- ĐHĐCĐ | GMS;;
- Lưu VT | Filing Office..

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRWOMAN



PHAN THỊ HỒNG VÂN

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

Số | No: 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ

**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 20 tháng 11 năm 2025

Ho Chi Minh City, 20th November, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY
(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(Adopted by way of collecting shareholders' written opinions)**

Căn cứ | Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises and its guiding regulations;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ("Công Ty");
The Charter on organization and operation of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company (the "Company");
- Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2025.
The Vote Counting Minutes of the collection of shareholders' written opinions No.03/2025/BB-GMS dated 20th November 2025.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở được Ủy Ban Kiểm toán đề xuất bổ sung (bên cạnh 5 công ty đã được lựa chọn trong ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024) trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sau đây:

Article 1. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one independent auditing firm based on the additional recommendation of the Audit Committee (in addition to the five firms approved at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders), from among the auditing firms approved by the State Securities Commission as follows:

Stt No	Tên tổ chức kiểm toán <i>Name of Auditing Firm</i>	Tên viết tắt <i>Abbreviation</i>	Địa chỉ trụ sở <i>Head Office Address</i>
1	CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC	AASC	Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
2	CÔNG TY TNHH KPMG	KPMG	Tầng 10, Tòa nhà Sunwah, Số 115, Đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
3	CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON	GT	Lầu 14, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
4	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM	ECOVIS AFA VIỆT NAM	Tầng 7, Số 487 – 489 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM	CPA VIETNAM	P408, Cao ốc Văn phòng Hoàng Anh Safomec, số 7/1 Thành Thái, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh
6	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT	CHUẨN VIỆT	33, Phan Văn Khỏe, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh
7	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM	AASCS	29 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
8	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT	AN VIỆT CP	Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
9	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO	VACO	Lầu 10, tòa nhà HUD Building, 159 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
10	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT	SAO VIỆT	386/51 Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh
11	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM	RSM	47-147Bis Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Stt No	Tên tổ chức kiểm toán Name of Auditing Firm	Tên viết tắt Abbreviation	Địa chỉ trụ sở Head Office Address
12	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM	AFC	Lầu 2, Tòa nhà Indochina, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
13	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC	AAC	Lầu 2, Cao ốc HT Building, số 132-134 Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
14	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NVA	NVA	54/3 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
15	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY	UHY	Lầu 4, 63B Calmette, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
16	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT	NVT	98 Vũ Tông Phan, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh
17	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM	VAE	Số 17/3 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
18	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO	BDO	Tầng 11, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
19	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC	FAC	64/4 Đường ĐHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
20	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM	AVA	49 Bùi Đình Túy, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
21	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ	IAV	20D Phan Văn Sửu, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

Article 2. Implementation Provisions

This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board

of Management, and the relevant departments and divisions of the Company shall be responsible for organizing and implementing this Resolution. ✓

Nơi nhận | Recipients:

- Như Điều 2 | As stated in Article 2;
- ĐHĐCĐ | GMS;;
- Lưu VT | Filing Office..

ng TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRWOMAN



PHAN THỊ HỒNG VÂN