

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel

- Mã chứng khoán: VTR
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 3866 8999 - Fax: 028 3829 9142
- Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24 giờ ☐ Theo yêu cầu

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT số 61...-NQ/HĐQT-VP ngày 26../11/2025 về việc tạm dừng triển khai việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 58-NQ/HĐQT-VP ngày 12/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

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/cong-bo-thong-tin.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.

Trân trọng.

Nơi nhân:

- Như trên
- HĐQT (b/c);
- Lưu VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**

- Căn 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 nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tạm dừng triển khai việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 58-NQ/HĐQT-VP ngày 12/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Lý do tạm dừng: Hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15/11/2025. Đến thời điểm hiện tại, chưa có hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng các mã ngành và chi tiết ngành nghề tương ứng theo Hệ thống ngành kinh tế mới. Do đó cần chờ có hướng dẫn cụ thể của cơ quan nhà nước để đảm bảo nội dung mã ngành nghề chính xác, thống nhất với quy định mới.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản để tạm dừng việc triển khai lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.
- Đối với việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động xác định nội dung ngành nghề phù hợp với quy định hiện hành và bản chất hoạt động của Công ty khi có hướng dẫn của Cơ quan nhà nước theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025; kịp thời triển khai lại việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 58-NQ/HĐQT-VP.

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.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUỐC KỲ

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 58-NQ/HĐQT - VP ngày 12 tháng 11 năm 2025 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản;
- Xét yêu cầu thực tế hoạt động của Công ty.

Kính đề nghị Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) xem xét và hỗ trợ thực hiện hủy ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo trước đây như sau:

1. Thông tin ngày đăng ký cuối cùng đề nghị hủy

- Ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo: 02/12/2025
- Mục đích chốt danh sách: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

2. Lý do đề nghị hủy

Hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15/11/2025. Đến thời điểm hiện tại, chưa có hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng các mã ngành và chi tiết ngành nghề tương ứng theo Hệ thống ngành kinh tế mới. Do đó cần chờ có hướng dẫn cụ thể của cơ quan nhà nước để đảm bảo nội dung mã ngành nghề chính xác, thống nhất với quy định mới.

3. Đề nghị VSDC

Hỗ trợ ghi nhận việc hủy ngày đăng ký cuối cùng nêu trên và cập nhật thông tin theo đúng quy định.

Công ty cam kết các thông tin cung cấp là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Công ty. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội,
- HĐQT, BKTNB;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ

