



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
& PHÁT TRIỂN DU LỊCH
VINACONEX

Số/No: 78 /2026/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 01, 2026

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2025

và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026

Re: Settlement of Remuneration for the BOD and the BOS in 2025 and the Plan for Payment of Remuneration to the BOD and the BOS in 2026

Kính gửi/To: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ The annual general meeting of shareholders 2026

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 và các luật sửa đổi, bổ sung có liên quan/ *The Enterprise Law No. 59/2020/QH14, amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15 and other relevant amended and supplemented laws;*
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex/ *The Charter of Vinaconex Tourism Investment and Development Joint Stock Company;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex / *Resolution No. 01/2025/NQ-VITC-GMS dated March 31, 2025 of the General Meeting of Shareholders of Vinaconex Tourism Investment and Development Joint Stock Company;*
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Vinaconex-ITC./ *The 2026 business and production plan of Vinaconex Tourism Investment and Development Joint Stock Company.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (sau đây gọi tắt là “**Công ty ITC**” hoặc “**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau/ *The Board of Directors (“BOD”) of Vinaconex Tourism Investment and Development Joint Stock Company (as “ITC” or the “Company”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for consideration and approval the finalization of remuneration for the BOD and the Board of Supervisors (“BOS”)*



for 2025, and the plan for payment of remuneration to the BOD and the BOS for 2026, as follows:

1. Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025/ Settlement of Remuneration Paid to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025

- Thù lao Hội đồng quản trị/ Remuneration of the Board of Directors: 594.832.000 đồng/năm/ VND 594,832,000/year

Trong đó/ Including:

+ Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD: 15.000.000 đồng/tháng/ VND 15,000,000/month

+ Thành viên HĐQT/ Member of the BOD: 10.000.000 đồng/tháng/ VND 10,000,000/month

Trong năm có sự điều chỉnh giảm số lượng thành viên HĐQT từ 5 người xuống còn 3 người từ 26/09/2025 nên thù lao HĐQT có sự điều chỉnh giảm so với phương án đã trình ĐHĐCĐ từ đầu năm/ During the year, the number of members of the BOD was reduced from five (05) to three (03) effective from September 26, 2025; therefore, the remuneration for the BOD was adjusted downward compared to the plan submitted to the General Meeting of Shareholders at the beginning of the year.

- Thù lao Ban kiểm soát/ Remuneration for the BOS: 119.200.000 đồng/năm/ VND 119,200,000/year

Trong đó/ Including:

+ Trưởng BKS/ Head of the BOS:

• từ 01/01/2025 tới 25/09/2025/ From January 1, 2025 to September 25, 2025: 5.000.000 đồng/tháng/ VND 5,000,000/month

• từ 26/09/2025 tới 31/12/2025/ From September 26, 2025 to December 31, 2025: 3.000.000 đồng/tháng/ VND 3,000,000/month

+ Thành viên BKS/ Member of the BOS:

• từ 01/01/2025 tới 25/09/2025/ From January 1, 2025 to September 25, 2025: 3.000.000 đồng/tháng/ VND 3,000,000/month

• từ 26/09/2025 tới 31/12/2025/ From September 26, 2025 to December 31, 2025: 2.000.000 đồng/tháng/ VND 2,000,000/month

Tổng cộng thù lao HĐQT và BKS năm 2025/ Total remuneration for the BOD and the BOS in 2025: 714.032.000 đồng/năm/VND 714,032,000/year.

2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026/ Plan for Payment of Remuneration to the BOD and the BOS in 2026

Năm 2026 Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ vẫn giữ nguyên các mức thù lao của Hội đồng Quản trị và có điều chỉnh lại thù lao của Ban kiểm soát cụ thể như sau/ In 2026, the Board of Directors proposes to the General Meeting of



Shareholders to maintain the remuneration levels for the BOD unchanged and to adjust the remuneration for the BOS as follows:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Chairman of the BOD*: 15.000.000 đồng/tháng / VND 15,000,000/month
- Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the BOD*: 10.000.000 đồng/tháng / VND 10,000,000/month
- Trưởng Ban kiểm soát/ *Head of the BOS*: 3.000.000 đồng/tháng / VND 3,000,000/month
- Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of the Board of Supervisors*: 2.000.000 đồng/tháng / VND 2,000,000/month

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua/ Respectfully submitting to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng cảm ơn/ Yours sincerely !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu/ *Archived by*: NPTQT, TCKT.
/Corporate Governance Officer,
Finance and Accounting Department



Trần Văn Chiến

