CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1030/VTTC-KTTC V/v: Công bố Nghị quyết số 20/2026/NQ-VTTC-HĐQT ngày 29/10/2026	*Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin

2. Mã chứng khoán : DLT

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt á, phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội.

4. Điện thoại: 024. 3518 0079

5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trịnh Đăng Thuận

6. Loại thông tin công bố : ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin (VTTC) công bố Nghị quyết số 20/2026/NQ-VTTC-HĐQT ngày 29/10/2026 về Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 (có Nghị quyết đính kèm).

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố : www.vttc.net.vn (danh mục: Quan hệ cổ đông).

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TCHC.

Người được ủy quyền công bố thông tin

NGUYỄN THANH TÙNG

Digitally signed by NGUYỄN THANH TÙNG
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:030073000170, CN=NGUYỄN THANH TÙNG, T=Giám đốc, OU=NGUYỄN THANH TÙNG, O=CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN, L=Quận Cầu Giấy, S=HÀ NỘI, C=VN
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2026.10.29 16:09:53+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 12.0.2

M.S.D.N: 0100101298 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINACOMIN
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Trịnh Đăng Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN **DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: **20**/2026 /NQ-VTTC-HĐQT	*Hà Nội , ngày 29 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua gần nhất ngày 21/4/2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-VTTC - HĐQT ngày 28/4/2021 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ -VTTC-HĐQT ngày 28/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ kết quả xem xét Tờ trình số 999/TTr-VTTC-KTTC ngày 19/10/2026 của Giám đốc Công ty về Phương án tăng vốn điều lệ và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026: 05/05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 09 và cùng nhất trí (100%),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại với trình tự thủ tục và nội dung như sau:

1.1. Về ngày đăng ký cuối cùng:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán: ngày 19/11/2026.
- Lý do và mục đích lập danh sách: thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 15 tháng 12 năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại trụ sở Công ty – Số 9 phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp:

+ Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ Công ty tại phiên họp bất thường năm 2026.

+ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Thông qua việc sửa đổi/cập nhật các nội dung của Điều lệ liên quan đến vốn điều lệ, tổng số cổ phần sau khi hoàn thành phát hành;

+ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai phương án và thực hiện các thủ tục liên quan;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu phát sinh và được bổ sung đúng trình tự, thời hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty).

1.2. Phân công nhân sự điều hành, tổ chức và phục vụ phiên họp:

- Chủ tọa điều hành phiên họp: Ông Phạm Đăng Phú – Chủ Tịch HĐQT
- Ban tổ chức:

+ Trưởng ban : Ông Nguyễn Thanh Tùng – UVHĐQT – Giám đốc Công ty

+ Phó ban thường trực: Bà Ngô Thị Minh – Thư ký HĐQT

+ Ủy viên : bà Nguyễn Thu Hà – TP.TCHC và ông Trịnh Đăng Thuận – TP.KTTC.

+ Nhiệm vụ: Lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ; Chuẩn bị tài liệu, gửi tài liệu họp đến các cá nhân/tổ chức có liên quan theo trình tự, thủ tục quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; Chuẩn bị cơ sở vật chất và thực hiện các nghiệp vụ cần thiết cho việc tiến hành phiên họp ĐHĐCĐ bất thường.

+ Ban Tổ chức có thể thành lập Tổ giúp việc để hỗ trợ trước, trong và sau Phiên họp.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông: (dự kiến 03 người trong Ban kiểm soát Công ty)
- Ban thư ký (dự kiến 02 người)

1.3. Kinh phí tổ chức phiên họp :

- Công ty chi trả chi phí khánh tiết và 01 bữa ăn chính cho các đại biểu về dự họp.
- Chi phí ăn, nghỉ, đi lại trước và sau phiên họp do cổ đông tự chi trả.

Điều 2. Giao cho Ban tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường:

- Lập các Báo cáo/Tài liệu liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu và gửi đến các Cơ quan chức năng, đồng thời thực hiện công bố thông tin theo qui định của pháp luật.

- Chuẩn bị và hoàn thiện các tài liệu, Báo cáo theo nội dung phiên họp, trình HĐQT Công ty phê duyệt trước ngày phát hành Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường.

- Gửi các tài liệu họp cho cổ đông của Công ty (cùng Thông báo mời họp) và công bố thông tin trước ngày khai mạc phiên họp tối thiểu 21 ngày.

Điều 3. Căn cứ Nghị quyết, các ông/bà thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và thành viên các Ban có tên tại Điều 1 triển khai thực hiện, đảm bảo đúng trình tự thủ tục của Pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Ban Kiểm soát Cty,
- Phòng KTTC, KHĐT;
- Lưu Tk HĐQT.

E-Copy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100101298 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINACOMIN
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Phạm Đăng Phú