

Số /No: 169 /CV-DL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 21, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

- Tên Công ty/ Name of organization:** CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU/ Ba Ria - Vung Tau Tourist Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/ Stock code:** VTG
 - Địa chỉ trụ sở chính/ Head office:** 207 Võ Thị Sáu, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 207 Vo Thi Sau, Vung Tau Ward, Ho Chi Minh City.
 - Điện thoại/ Tel:** 0254 3856446
 - Fax:** 0254 3856444
 - Website:** <http://vungtautourist.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:**

Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026/ Decision on the Establishment of the Vote Counting Team for the Solicitation of Shareholders' Written Opinions in 2026.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/10/2026 tại đường dẫn <http://vungtautourist.com.vn/quan-he-co-dong.html>. (Mục quan hệ cổ đông)/ This information was disclosed on the Company's website on 21/10/2026 at the link: <http://vungtautourist.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố/ We hereby commit that the information disclosed above is true and take full responsibility before the law for the disclosed content./.

Đính kèm/ Attached:

-Quyết định số 03/QĐ-HĐQT
ngày 20/10/2026;

Nơi nhận:

- Như trên/ As mentioned above;
- BKS, HĐQT/ BOS, BOD;
- Ban TGD/ BOM;
- Lưu/ Archive: VT.

CTCP DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Người Ủy Quyền CBTT

**BA RIA - VUNG TAU TOURIST JOINT STOCK
COMPANY**

Persons authorized to disclose information



Nguyễn Thị Bảo Ngọc



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **03** /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **20** tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 17/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026.

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ kiểm phiếu

Thành lập Tổ kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty, gồm các ông/bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Chương Linh Duy | - Tổ trưởng |
| 2. Bà Trần Thị Hồng Đạm | - Thành viên |
| 3. Bà Huỳnh Xuân Hồng | - Thành viên |

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ kiểm phiếu

1. Tiếp nhận, kiểm tra các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty; xác định tính hợp lệ của các phiếu theo quy định.
2. Tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp kết quả biểu quyết của cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Báo cáo kết quả kiểm phiếu và trình Hội đồng quản trị xem xét, thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà có tên tại Điều 1 và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân