



VTTTC
SINCE 1996

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMI

Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 5180079 – Fax: 0243 8510423 – Website: www.vttc.net.vn/

Mã số doanh nghiệp: 0100101298 – cấp thay đổi gần nhất lần thứ 24 ngày 04 tháng 08 năm 202.

Số: 21/TB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại -VINACOMIN (Công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty – Tầng 8, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung họp:** Thảo luận và thông qua:
 - Chương trình chính thức và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2026;
 - Báo cáo về kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025, Phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2025; kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2026;
 - Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
 - Tờ trình về Báo cáo tài chính sau kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
 - Tờ trình về việc chấp thuận các giao dịch thuộc trường hợp quy định tại Điểm b khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
 - Nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- 4. Thành phần tham dự:**
 - Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong **Danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2026**; người được ủy quyền tham dự hoặc người có quyền dự họp hợp lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
- 5. Đăng ký tham dự :**
 - Đề công tác tổ chức đại hội đảm bảo đúng qui định, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (tham khảo mẫu 01/DLT gửi kèm thông báo này) và **gửi về Công ty** qua đường bưu điện hoặc email **trước 16h00 ngày 17/4/2026**.



- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và bản gốc Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự họp có đầy đủ chữ ký và đóng dấu (nếu do cổ đông tổ chức ủy quyền).

6. Tài liệu Đại hội:

- Tài liệu gửi kèm Thông báo này gồm có: Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (dự kiến); Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự họp Đại hội.

- Ngoài những tài liệu trên, quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu liên quan đến phiên họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2026 trên website: www.vttc.net.vn/ DANH MỤC : QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG > TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026.

7. Mọi chi tiết liên quan đến phiên họp, xin mời liên hệ:

Ban tổ chức phiên họp thường niên năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại –VINACOMIN.

Điện thoại : 024 3 5180079

Email: vttc@vttc.net.vn

Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Mrs Ngô Thị Minh Email: minhnt@vttc.net.vn

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Ban GĐ, BTCĐH; (E-copy)
- Website: Vttc.net.vn;
- Lưu TCHC, Hsơ ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú

1001
CÔ N
CỔ P
LỊCH VÀ
INAC
GIẤY