

Số: 06/2026/CBTT-TTCT  
No: 06/2026/CBTT-TTCT

TP.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2026  
HCMC, 06 March 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission of Viet Nam  
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam/ Vietnam Securities Depository  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ Hochiminh Stock Exchange  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

- Name of organization: **THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/Stock code: VNG/VNG
- Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM  
Address: 253 Hoàng Văn Thụ Street, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại liên hệ/Tel: 1900 55 88 55
- E-mail: qsc.ex13@ttctourist.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố thông tin về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 (theo file đính kèm)/ Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company Organization of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 and notification of the record date for exercising shareholders' right to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025. (Attached documents)

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2026 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn> /This information was published on the Company's website on March 06, 2026, at the following link: <https://ttchospitality.vn>

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Organization Representative

Person Authorized to disclose information

(Signature, full name, position, seal)



**THAN THỊ HỒNG VÂN**

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG  
THANH THANH CONG TOURIST  
JOINT STOCK COMPANY

Số: 06./2026/NQ-HĐQT

Resolution No: 06./2026/NQ-HĐQT

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

Tp. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2026

Ho Chi Minh City, 06th March, 2026

## NGHỊ QUYẾT

## RESOLUTION

(V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025)

(Regarding the Organization of the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG  
THE BOARD OF DIRECTORS  
THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
Pursuant to the Law on Enterprises and its implementation guidelines;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;  
Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06./2026/BBH-HĐQT ngày 06/03/2026,  
Pursuant to the Meeting Minutes of The Board of Directors No 06./2026/BBH-HĐQT Date 06/03/2026;

### QUYẾT NGHỊ:

### HEREBY RESOLVES TO:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

**Article 1.** The Board of Directors unanimously approved the plan and content of the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2025 to approve a number of issues under the authority of the General Meeting of Shareholders as follows:

- a) Thời gian: dự kiến vào ngày 28/04/2026;

Meeting date: 28<sup>th</sup> April, 2026

- b) Địa điểm: Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh;

*Venue: 3rd floor hall - TTC Tower, No. 253 Hoang Van Thu, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City.*

- c) Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2026;

*The last day of Registration: 28<sup>th</sup> March, 2026*

- d) Thống nhất chủ trương về các nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp như sau:

*Agree on the following contents to be submitted for the General Meeting of Shareholders' opinions at the meeting:*

- Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng hoạt động cho năm 2026;

*Approval of the Board of Directors' 2025 Task Performance Report and operational orientation for 2026;*

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy Ban Kiểm Toán;

*Approval of the Audit Committee's 2025 Performance Report;*

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Điều hành;

*Approve the 2025 Performance Report and 2026 Operational Plan of the Executive Board;*

- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

*Report on approval of the 2025 Audited Financial Statements;*

- Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

*Report on approval of the 2025 profit distribution plan;*

- Tờ trình v/v thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;

*Report on approval of the Board of Directors' authorization to select an auditing unit for the 2026 fiscal year;*

- Tờ trình v/v thông qua Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2026;

*Proposal on the approval of the remuneration and operating expenses of the Board of Directors for 2026;*

- Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026;

*Report on approval of the 2026 Business Plan;*

**Điều 2.** Giao cho Bà Phan Thị Hồng Vân thành lập Ban tổ chức Đại hội. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu trình HĐQT thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ phê duyệt và thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo

quy định của Công ty.

**Article 2.** Assign Ms. Phan Thi Hong Van to establish the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders. The Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders is responsible for preparing documents for the Board of Directors to approve before submitting them to the General Meeting of Shareholders for approval and performing the necessary tasks to organize the General Meeting of Shareholders according to the Company's regulations.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Article 3.** This Resolution takes effect from the date of signing.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận liên quan và CBNV của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 4.** Members of the Board of Directors, Executive Board, relevant departments and employees of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu Hồ sơ HĐQT

**Recipients:**

- As per Article 4;
- BOD's archives;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF**

**OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRWOMAN**



**PHAN THỊ HỒNG VÂN**

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG  
THANH THANH CONG TOURIST  
JOINT STOCK COMPANY  
Số: .06./2026/TB-TTCT  
No: 06/2026/TB-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, 06<sup>th</sup> March, 2026

## THÔNG BÁO NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025)

(Re: the record date for exercising the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders  
for the Fiscal Year 2025)

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (“VSDC”)  
Respectfully to: VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION (“VSDC”)

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG  
Issuing organization: THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY  
Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Head Office: 253 Hoang Van Thu, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam  
Điện thoại: 1900 55 88 55  
Phone number: 1900 55 88 55

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”) of the last registration date to establish the list of owners for securities as follows:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Stock name: Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company Shares

Mã chứng khoán: VNG

Stock Code: VNG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Type of securities: Common stock

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Par value: VND 10,000 per share

Sàn giao dịch: HOSE

Stock exchange: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2026

Record date: 28<sup>th</sup> March, 2026

1. Lý do và mục đích:

Reasons and Purpose:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

*Attend the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2025*

## **2. Nội dung cụ thể:**

### ***Specific content***

**Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025**

***To exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2025***

- Tỷ lệ thực hiện:

*Implementation rate:*

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

*For common stock: 1 share – 1 voting right*

- Thời gian thực hiện dự kiến: 28/04/2026

*Expected implementation time: 28<sup>th</sup> April, 2026*

- Địa điểm thực hiện: Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.

*Venue: 3rd Floor Hall – TTC Tower, No. 253 Hoang Van Thu, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City.*

- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 nhằm thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

***Meeting agenda: The Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 will be held to consider and approve matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders as follows:***

- Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng hoạt động cho năm 2026;

*Approval of the Board of Directors' 2025 Task Performance Report and operational orientation for 2026;*

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ủy Ban Kiểm Toán;

*Approval of the Audit Committee's 2025 Performance Report;*

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Điều hành;

*Approve the 2025 Performance Report and 2026 Operational Plan of the Executive Board;*

- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

*Report on approval of the 2025 Audited Financial Statements;*

- Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

*Report on approval of the 2025 profit distribution plan;*

- Tờ trình v/v thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;

*Report on approval of the Board of Directors' authorization to select an auditing unit for the 2026 fiscal year;*

- Tờ trình v/v thông qua Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2026;

*Proposal on the approval of the remuneration and operating expenses of the Board of Directors for 2026;*

- Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026;  
*Report on approval of the 2026 Business Plan;*

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

*We request VSDC to prepare and send to our Company a list of securities owners on the last registration date mentioned above to the following address:*

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): TRƯƠNG TIẾT ANH – Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công – 512 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh.  
*Address to receive the list (hard copy): Ms. TRUONG TIET ANH - Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company - 512 Ly Thuong Kiet, Tan Son Nhat Ward, Ho Chi Minh City.*
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [gsc.ex13@ttctourist.vn](mailto:gsc.ex13@ttctourist.vn)  
*Email: [gsc.ex13@ttctourist.vn](mailto:gsc.ex13@ttctourist.vn)*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

*We commit that the information about the owners in the list will be used for the right purpose and in compliance with VSDC regulations. Our company will be fully responsible before the law if there is any violation.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRWOMAN**

**PHAN THỊ HỒNG VÂN**