

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

Số|No: 09./2026/CBTT-TTCT

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 07, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước| *State Securities Commission (SSC)*
Respectfully to: - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam| *Vietnam Securities
Depository (VSD)*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh| *Ho Chi Minh City
Stock Exchange (HOSE)*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội| *Hanoi Stock Exchange (HNX)*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**
Organization Name: THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán| *Stock Code: VNG*

- Địa chỉ trụ sở chính| *Head Office Address:*

Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

253 Hoang Van Thu Street, Ward Tan Son Hoa, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ| *Contact Phone: 1900 55 88 55*

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Information Disclosure Content

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố thông tin về thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 (*theo file đính kèm*)
Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company announces information regarding the invitation and documents for the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025. (as attached).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2026 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien>

This information has been published on the company's website on 07/04/2026 at the following link: <https://ttchospitality.vn/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien>

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 commit that the information disclosed herein is truthful and we take full legal responsibility for the content disclosed.

Trân trọng.

Sincerely

Tài liệu đính kèm:

Attachments

- Thư mời|*Invitation Letter*
- Chương trình đại hội|*AGM Agenda*

Đại diện tổ chức

Authorized Representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal Representative/Authorized Person for Information Disclosure

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

(Signature, Full Name, Position, Company Seal)



PHAN THỊ HỒNG VÂN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 07, 2026

THƯ MỜI

INVITATION LETTER

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025
Re: Invitation to Attend the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
Respectfully to : Esteemed Shareholders of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công - mã số doanh nghiệp 3500753423, trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty, được tổ chức như sau:

The Board of Directors of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company - Enterprise Code 3500753423, cordially invites our esteemed shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025, which will be held as follows:

- Thời gian| Time:** 14 giờ 00, thứ Ba, ngày 28 tháng 4 năm 2026.
2:00 PM, Tuesday, April 28, 2026.
- Địa điểm| Venue :** Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.
3rd Floor Hall – TTC Tower, No. 253 Hoang Van Thu Street, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City.
- Điều kiện tham dự Đại hội| Conditions for Participation :**
Tất cả các cổ đông Công ty sở hữu cổ phần của Công ty CP Du lịch Thành Thành Công – mã cổ phiếu VNG theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/03/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
All shareholders holding shares of Thanh Thanh Cong Tourist JSC (stock code: VNG) as per the shareholder list finalized on March 31, 2026, or their duly authorized representatives.
- Xác nhận tham dự Đại hội và gửi Kiến nghị| Confirmation of Attendance and Submission of Proposals:**
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm) và đóng góp ý kiến về các vấn đề dự kiến thảo luận trong chương trình nghị sự của Đại hội theo đường bưu điện đến địa chỉ sau trước 17 giờ 00 phút, ngày 20/04/2026:
To ensure smooth event preparation, we kindly request shareholders to confirm their attendance or authorize a representative (using the attached Confirmation/Authorization Form). Additionally, shareholders are encouraged to submit their opinions on the agenda items for discussion. Please send the confirmation and proposals by post to the following address before 5:00 PM, 20 April, 2026:
 - Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 - Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.**
The AGM Organizing Committee for Fiscal Year 2025 – Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company.
Địa chỉ: Tòa nhà TTC, Số 512 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh.

Address: TTC Building, No. 512 Ly Thuong Kiet Street, Tan Son Nhat Ward, Ho Chi Minh City.

Điện thoại| Phone: 0901.850.008 (Ms. Trương Tiết Anh)

*(Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin trên)
(For all inquiries regarding the meeting, please contact us at the above information.)*

**5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau|
Required Documents for Attending Shareholders or Authorized person:**

- Thư mời tham dự Đại hội.
Invitation letter.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân
Identity card, passport, or citizen identification card.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự bản gốc (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
- Original certificate of attendance or authorization to attend (in case of receiving authorization to attend the General Meeting) to carry out procedures to verify the qualifications of attending shareholders.

6. Nội dung và Tài liệu họp| Meeting Agenda and Documents:

- Nội dung chính và Tài liệu Đại hội: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty:
The main agenda and meeting documents are available on the company's website:
<https://ttchospitality.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien>
- Quý Cổ đông có thể liên hệ Công ty theo hướng dẫn tại Mục 4 khi cần hỗ trợ.
Shareholders may contact the company as indicated in Section 4 for assistance.

Trân trọng kính mời.

We sincerely invite you to attend.

Nơi nhận:

- Toàn bộ Cổ đông Công ty;
All company's shareholders;
- Lưu VT.
For internal record-keeping.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN**



PHAN THỊ HỒNG VÂN



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 ANNUAL GENERAL MEETING AGENDA FOR FISCAL YEAR 2025

- Thời gian | Time:** Vào lúc 14 giờ 00 phút, thứ Ba ngày 28 tháng 04 năm 2026.
2:00 PM, Tuesday, April 28, 2026
- Địa chỉ | Venue:** Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.
3rd Floor Hall - TTC Building, 253 Hoang Van Thu Street, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City
- Nội dung chương trình | Meeting content:**

| THỜI GIAN TIME | STT NO | NỘI DUNG ĐẠI HỘI MEETING AGENDA | PHỤ TRÁCH RESPONSIBLE PARTY |
|---|-----------|--|---|
| 13h30 - 14h00 | | Đón khách và phát tài liệu, ghi nhận cổ đông tham dự Đại hội <i>Reception, document distribution, and shareholder registration</i> | Ban Lễ tân <i>Reception Committee</i> |
| PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC PART I. OPENING PROCEDURE | | | |
| 14h00 - 14h30 | 1 | Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội <i>Report on shareholder attendance verification</i> | Ban kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholder Qualification Committee</i> |
| | 2 | Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự <i>Statement of purpose – Introduction of delegates and participants</i> | MC |
| | 3 | Giới thiệu và thông qua: <i>Introduction and approval of:</i> | MC |
| | 3.1 | <i>Nội quy làm việc và Thể thức biểu quyết Working regulations and voting procedures</i> | |
| | 3.2 | <i>Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 Annual General Meeting for Fiscal Year 2025 Agenda</i> | |
| | 3.3 | <i>Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Presidium, Secretariat, and Election Committee</i> | |
| | 4 | Phát biểu khai mạc Đại hội <i>Opening speech</i> | Chủ tịch HĐQT <i>Chairwoman of the Board</i> |
| PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI PART II. MEETING CONTENT | | | |
| 14h30 - 14h55 | 5 | Thông qua các Báo cáo: <i>Approval of Reports:</i> | |
| | 5.1 | <i>Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT 2025, định hướng 2026 2025 Performance Report & 2026 Orientation</i> | Chủ tịch HĐQT <i>Chairwoman of the Board</i> |
| | 5.2 | <i>Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ủy ban kiểm toán 2025 Audit Committee Report</i> | CT. UBKT <i>Chairwoman of the Audit Committee</i> |
| | 5.3 | <i>Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban điều hành 2025 Performance and 2026 Plan of the Executive Board</i> | BĐH <i>Executive Board</i> |
| 14h55 - 15h10 | 6 | Thông qua các Tờ trình: <i>Approval of Proposals:</i> | |
| | 6.1 | <i>TT v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 Approval of the 2025 Audited Financial Report</i> | HĐQT <i>Board of</i> |

| THỜI GIAN TIME | STT NO | NỘI DUNG ĐẠI HỘI MEETING AGENDA | PHỤ TRÁCH RESPONSIBLE PARTY |
|---|-------------------|--|--|
| | 6.2 | <i>TT v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 Approval of the 2025 Profit Distribution Plan</i> | <i>Directors</i> |
| 15h10 - 15h25 | 6.3 | <i>TT v/v thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 Authorization for the Board of Directors to Select the 2026 Auditor</i> | HĐQT Board of Directors |
| | 6.4 | <i>TT v/v thông qua Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2026 the Approval of the Remuneration and Operating Expenses of the Board of Directors for the Year 2026.</i> | |
| | 6.5 | <i>TT v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 Approval of the 2026 Business Plan</i> | |
| | 6.6 | <i>TT v/v thông qua Việc thay đổi trụ sở chính của Công ty Approval of the change of the Company's head office address.</i> | |
| | 6.7 | <i>TT v/v thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Approval of the Authorization of the Board of Directors to Adjust and Supplement the Company's Business Lines in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated 29 September 2025 of the Prime Minister.</i> | |
| 15h25 - 15h35 | 7 | <i>Đại hội thảo luận Discussion Session</i> | |
| 15h35 - 15h50 | 8 | <i>Biểu quyết và Bầu cử Voting and Election</i> | Ban Chủ tọa Presidium |
| | 8.1 | <i>Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Voting on Reports and Proposals</i> | |
| 15h50 - 16h05 | 9 | <i>Kiểm phiếu và Nghi giải lao Vote Counting and Break</i> | |
| 16h05 - 16h25 | 10 | <i>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết Announcement of Voting Results</i> | Ban Kiểm phiếu Election Committee |
| PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI PART III. MEETING SUMMARY | | | |
| 16h25 - 16h35 | 11 | <i>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Approval of Annual General Meeting Minutes and Resolutions</i> | Ban thư ký Secretariat |
| 16h35 - 16h45 | 12 | <i>Phát biểu bế mạc Đại hội Closing Speech</i> | Chủ tịch HĐQT Chairwoman of the Board |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
ANNUAL GENERAL MEETING ORGANIZING COMMITTEE**

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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CERTIFICATE OF ATTENDANCE OR AUTHORIZATION TO ATTEND THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của
Respectfully To **Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công**

*The Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders
for Fiscal Year 2025 of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company*

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Confirmation of Attendance at the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025

Họ tên cổ đông| *Shareholder's Name:*

Địa chỉ | *Address:*

Số CMND/ CCCD/ Giấy CNĐKDN| *ID/Passport/Business Registration Certificate No:*.....

..... Ngày cấp| *Date of Issue:*

Tại| *Place of Issue:*

Tổng số cổ phần sở hữu| *total Shares Owned:*cổ phần| *shares*

(Bằng chữ| *In words:*)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội| *Authorization to attend the Meeting:*

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà)| *Authorization to Mr./Ms.:*

.....

Số CMND/ CCCD| *ID/Passport No:*.....

Ngày cấp| *Date of Issue:* Tại| *Place of Issue:*

Địa chỉ| *Address:*

Điện thoại| *Phone Number:*

Số lượng cổ phần ủy quyền| *Number of Shares Authorized:*cổ phần| *shares*

(Bằng chữ| *In words:*)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công như được đề cập dưới đây:

Or proxy authorization to one of the following members of the Board of Directors or Executive Board:

Bà Phan Thị Hồng Vân Chủ tịch HĐQT

Ms. Phan Thi Hong Van – Chairwoman of the Board

Bà Nguyễn Thùy Vân Chủ tịch UBKT – TV HĐQT

Ms. Nguyen Thuy Van – Chairwoman of the Audit Committee – Board Member

Ông Nguyễn Quốc Việt Tổng giám đốc – TV HĐQT

Mr. Nguyen Quoc Viet – CEO – Board Member

Số lượng cổ phần ủy quyền| *Number of Shares Authorized:*cổ phần|*shares*
(Bằng chữ| *In words:*
.....)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Scope of Authorization

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, được tổ chức vào ngày 28/04/2026, bao gồm việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến và/hoặc phát sinh từ số cổ phần được ủy quyền.

The proxy holder is authorized to represent the grantor in attending and voting at the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025 of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company, to be held on April 28, 2026, including exercising all rights and obligations of the shareholder at the meeting related to and/or arising from the authorized shares.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc ủy quyền.

This proxy authorization is valid from the date of signing until the completion of the authorized tasks. The proxy holder is not allowed to delegate this authorization to another person.

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào tham dự Đại hội.

The proxy holder must submit this document to the Organizing Committee before attending the Annual General Meeting.

Người ủy quyền và người nhận ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

The grantor and the proxy holder commit to strictly complying with legal regulations, the Company's Charter, and bear full legal responsibility for the execution of this authorization.

Ngày tháng năm 2026

Date: / / 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

PROXY HOLDER

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Signature & Full Name)

CỔ ĐÔNG

SHAREHOLDER

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

(Signature & Full Name, with Seal if Organization)