CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN
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 2025

Số: **46**/TB-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2026

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

Kính gửi: *Quý cổ đông Công ty CP 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 bất thường năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: **8h30 Thứ ba, ngày 15 tháng 12 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 bất thường năm 2026;

- Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung liên quan

- Nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 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 19/11/2026**; 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 :

- Để 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 11/12/2026.**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo Căn cước công dân/Căn cước 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:

(i) Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (dự kiến);

(ii) Mẫu 01/DLT - Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

(iii) Tờ trình số 45/TTr-VTTC-HĐQT ngày 19/11/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung liên quan.

- 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 bất thường năm 2026 của Công ty trên website: www.vttc.net.vn/ DANH MỤC : QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG >TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026.

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

Ban tổ chức phiên họp bất thường 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

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