



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 04/2026/CV-DSP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

No: 04/2026/CV-DSP

Ho Chi Minh City, 26 February 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

To: State Securities Commission of Vietnam
Ha Noi Stock Exchange (HNX)

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Name of organization: PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán/Stock code: DSP

Địa chỉ: 03 Hòa Bình, Phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh

Address: 03 Hoa Binh Street, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại liên hệ/Tel: 02838 650 921

Fax: 02838 655 930

Website: <http://www.phuthotourist.vn>

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

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/HĐQT/NQ ngày 26/02/2026 về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company hereby discloses information on the Resolution No. 02/2026/HĐQT/NQ of the Board of Directors dated 26/02/2026 approving the schedule for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2026 tại đường dẫn <http://www.phuthotourist.vn/>

This information was disclosed on the Company's website on 26/02/2026 at <http://www.phuthotourist.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.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

NQ số 02/2026/HĐQT/NQ ngày 26/02/2026.

Resolution No. 02/2026/HĐQT/NQ of the Board of Directors dated 26/02/2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR



HOÀNG VĂN BÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ
PHU THO TOURIST SERVICE
JOINT STOCK COMPANY

Số/ No.: 02/2026/HĐQT/NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

Ho Chi Minh City, 26 February 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ
BOARD OF DIRECTORS OF PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ/ Pursuant to the Company Charter of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company;
- Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến HĐQT ngày 26/02/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ/ Pursuant to the Minutes of solicitation of written opinions of the Board of Directors dated 26/02/2026 of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất thông qua các nội dung như sau :

Article 1: The Board of Directors of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company unanimously approves the following matters:

- Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 23/04/2026.

To approve the date for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 23/04/2026.

- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 19/03/2026.

To approve 19/03/2026 as the record date for determining shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.
The Board of Directors authorizes Mr. Chan Viet Anh – Chairman of the Board of Directors to carry out all necessary procedures for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable regulations.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of signing. The Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the General Director and relevant departments are responsible for its implementation.

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

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như Điều 2;/ As stated in Article 2;
- Lưu./ Archive.



Trần Việt Anh