



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 07/2026/CV-DSP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

No: 07/2026/CV-DSP

Ho Chi Minh City, 17 April 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 03/2026/HĐQT/NQ ngày 17/04/2026 về việc thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company discloses information on Resolution No. 03/2026/HĐQT/NQ dated 14/04/2026 of the Board of Directors approving the extension of the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Lý do gia hạn : nhằm kiện toàn nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Reason: The extension is intended to finalize and complete the meeting documents to be submitted to 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 17/04/2026 tại đường dẫn <http://www.phuthotourist.vn>.

This information was disclosed on the Company's website on 17/04/2026 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 03/2026/HĐQT/NQ ngày 14/04/2026.

*Resolution No. 03/2026/HĐQT/NQ of the Board
of Directors dated 17/04/2026.*

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.: 03/2026/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 17 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, 17 April 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 17/04/2026 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 17/04/2026 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:

- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến (trước thay đổi) ngày : **23/04/2026.**
Expected date of the Annual General Meeting (before adjustment): 23/04/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội (thay đổi) ngày : **26/06/2026.**
Revised date of the Annual General Meeting : 26/06/2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (trước thay đổi) : **19/03/2026.**

Record date for attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (before adjustment): 19/03/2026.

- Hủy danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (trước thay đổi) : **19/03/2026.**

Cancellation of the shareholder list as of the previous record date for attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholder: 19/03/2026.

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (thay đổi) : **15/05/2026.**

Revised record date for attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: 15/05/2026.

- Lý do thay đổi : Công ty gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và để kiện toàn nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Reason for adjustment: The Company has extended the timeline for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and to finalize and complete the materials to be submitted to the Meeting.

- 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. Tran Viet Anh – Chairman of the Board of Directors – to carry out the procedures for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with 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;
- Quý cổ đông;/ Shareholders;
- Lưu./ Archive.



Trần Việt Anh