



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Số 3, đường Hòa Bình, Phường Bình Thới, Tp Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

Tp. Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ
- **Trụ sở chính** : Số 03 đường Hòa Bình, Phường Bình Thới, Tp Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 3865 0921
- **Mã số DN** : Số 0301074118 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 21/07/2006, cấp thay đổi lần thứ 14, ngày 17/05/2024.

PHẦN 1: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- **Thời gian** : 08 giờ 30 ngày 26 tháng 6 năm 2026.
- **Địa điểm** : Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Số 3 Hòa Bình, Phường Bình Thới, TP Hồ Chí Minh

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Lê Dương Ngọc Ánh thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội : toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 15/05/2026, sở hữu 118.684.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
- Lúc 8h50, số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 334 cổ đông đại diện cho 117,735,004 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Số 3, đường Hòa Bình, Phường Bình Thới, Tp Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

Đoàn Chủ tọa:

1. Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Quốc Anh - Thành viên HĐQT – Thành viên
3. Ông Hoàng Văn Bá - Thành viên HĐQT – Thành viên

Thư ký Đại hội:

1. Ông Trần Văn Sơn - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Ngọc Ái Trúc - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

1. Bà Lê Dương Ngọc Ánh - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương - Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Ngọc Huyền - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nhân sự Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Sau khi nghe trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc , Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau :

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Ông Hoàng Văn Bá trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.
2. Ông Trần Việt Anh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026.
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
4. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương trình bày báo cáo về kết quả tự đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Số 3, đường Hòa Bình, Phường Bình Thới, Tp Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

5. Ông Nguyễn Quốc Anh trình bày tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
6. Ông Nguyễn Quốc Anh trình bày tờ trình v/v thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;
7. Ông Nguyễn Quốc Anh trình bày tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2025.
8. Ông Nguyễn Quốc Anh trình bày tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.
9. Ông Trần Việt Anh trình bày tờ trình V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
10. Ông Trần Việt Anh trình bày tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS (nhiệm kỳ 2026-2031).
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS (nhiệm kỳ 2026-2031) tại Đại hội.
11. Ông Trần Việt Anh công bố danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS. Cụ thể như sau :

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên
1.	Ông Trần Việt Anh
2.	Ông Phương Xuân Thụy
3.	Ông Nguyễn Lâm Tùng
4.	Ông Nguyễn Quốc Anh
5.	Ông Hoàng Văn Bá
6.	Ông Trương Minh Hậu
7.	Bà Nguyễn Hồng Thanh Lan

Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên Ban Kiểm soát :

STT	Họ và tên
1.	Bà Bùi Thị Kim Tuyền
2.	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương
3.	Bà Lê Thị Bích Nga



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Số 3, đường Hòa Bình, Phường Bình Thới, Tp Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách tham gia bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS (nhiệm kỳ 2026-2031) tại Đại hội.

12. Bà Lê Dương Ngọc Ánh trình bày quy chế bầu cử.
13. Thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội.
14. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.
15. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

PHẦN 4: THẢO LUẬN

Thay mặt Đoàn Chủ tịch ông Trần Việt Anh, ông Nguyễn Quốc Anh và ông Hoàng Văn Bá đã trả lời tất cả các câu hỏi của quý cổ đông và giải trình thêm thông tin kế hoạch hoạt động kinh doanh, định hướng phát triển công ty cũng như tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của Quý cổ đông.

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG :

I/- Kết quả bầu Thành viên HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2026-2031):

Bà Lê Dương Ngọc Ánh - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031, như sau :

a/- kết quả bầu cử thành viên HĐQT :

- Tổng số phiếu phát ra là phiếu, đại diện 327 phiếu, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Tổng số phiếu thu về là 84 phiếu, đại diện 117,420,541 cổ phần, chiếm 99.7329%% tổng số cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ là : 81 phiếu, đại diện 117,409,541 cổ phần, chiếm 99.7236%% tổng số cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 3 phiếu, đại diện 11,000 cổ phần, chiếm 0.0093%% cổ tổng số phần có quyền bầu cử dự họp.
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Trần Việt Anh	165,712,666	140.7506%



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**Địa chỉ:** Số 3, đường Hòa Bình, Phường Bình Thới, Tp Hồ Chí Minh**Mã số Doanh nghiệp:** 0301074118**ĐT:** (028) 3865 0921**Số Fax:** (028) 3865 5930**Website:** www.phuthotourist.vn

2	Ông Phương Xuân Thụy	124,157,989	105.4555%
3	Ông Nguyễn Lâm Tùng	124,159,604	105.4568%
4	Ông Nguyễn Quốc Anh	101,924,271	86.5709%
5	Ông Hoàng Văn Bá	102,152,680	86.7649%
6	Ông Trương Minh Hậu	101,820,390	86.4827%
7	Bà Nguyễn Hồng Thanh Lan	101,867,708	86.5229%

b/-kết quả bầu cử thành viên BKS :

- Tổng số phiếu phát ra là 327 phiếu, đại diện 117,735,004 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Tổng số phiếu thu về là: 84 phiếu, đại diện 117,427,739 cổ phần, chiếm % tổng 99.739% số cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ là : 82 phiếu, đại diện 117,415,239 cổ phần, chiếm 99.7284%% tổng số cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 2 phiếu, đại diện 12,500 cổ phần, chiếm 0.0106%% cổ tổng số phần có quyền bầu cử dự họp.
- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Bà Bùi Thị Kim Tuyền	177,471,833	150.7384%
2	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	87,370,967	74.2098%
3	Bà Lê Thị Bích Nga	87,336,084	74.1802%

II/- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Bà Lê Dương Ngọc Ánh - Trưởng Ban kiểm thẻ biểu quyết công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026.

- Đồng ý: Có 117,735,004 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Đồng ý: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Số 3, đường Hòa Bình, Phường Bình Thới, Tp Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026 được thông qua.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

- Đồng ý: Có 117,735,004 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Đồng ý: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 được thông qua.

3. Báo cáo về kết quả tự đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát:

- Đồng ý: Có 117,735,004 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Đồng ý: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Báo cáo về kết quả tự đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát đã được thông qua.

4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Đồng ý: Có 117,735,004 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Đồng ý: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2026 đã được thông qua.

5. Tờ trình về việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.

- Đồng ý: Có 117,735,004 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Đồng ý: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Số 3, đường Hòa Bình, Phường Bình Thới, Tp Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

Như vậy, tờ trình về việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 được thông qua.

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Đồng ý: Có 117,735,004 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Đồng ý: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 về việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được thông qua.

7. Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.

- Đồng ý: Có 117,735,004 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Đồng ý: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026 được thông qua.

8. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Đồng ý: Có 117,735,004 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Đồng ý: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: Có 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 được thông qua.

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Sơn thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

* Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Số 3, đường Hòa Bình, Phường Bình Thới, Tp Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

* Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không ý kiến : 0%

PHẦN 7: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2026

THƯ KÝ

Trần Văn Sơn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Việt Anh



PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 3 Hoa Binh Street, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City.

Enterprise Registration Certificate No.: 0301074118

Tel: (028) 3865 0921

Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

Ho Chi Minh City, 26 June 2026

**MINUTES OF THE
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK
COMPANY**

- **Company Name** : Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company
- **Head Office** : No. 3 Hoa Binh Street, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City
- **Telephone** : (028) 3865 0921
- **Enterprise Registration Certificate No.** : 0301074118, initially issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on 21/07/2006 and amended for the 14th time on 17/05/2024.

PART 1: TIME AND VENUE

- **Time** : 08:30 a.m., 26/06/2026
- **Venue** : Thuy Ta Dam Sen Restaurant, No. 3 Hoa Binh Street, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City

PART 2: VERIFICATION OF SHAREHOLDER ELIGIBILITY AND OPENING OF THE MEETING

1. Report on Verification of Shareholder Eligibility

Ms. Le Duong Ngoc Anh, on behalf of the Shareholder Eligibility Committee, reported the verification results as follows:

- Total number of shareholders invited to attend the Meeting: all shareholders whose names appeared on the shareholder list as of 15/05/2026, representing ownership of 118.684.000 voting shares of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.
- As of 8:50 a.m., the number of shareholders present in person or represented by proxy was 334 shareholders, representing 117.735.004 shares, equivalent to 99,2% of the total voting shares.



PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 3 Hoa Binh Street, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City.

Enterprise Registration Certificate No.: 0301074118

Tel: (028) 3865 0921

Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

- Pursuant to the Law on Enterprises and the Charter of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders was duly convened and qualified to proceed.

2. Approval of the Chairperson, Secretariat, Shareholder Eligibility Committee and Vote Counting Committee

Presiding Committee:

1. Mr. Tran Viet Anh - Chairman of the Board of Directors – Chairperson
2. Mr. Nguyen Quoc Anh - Member of the Board of Directors – Member
3. Mr. Hoang Van Ba - Member of the Board of Directors – Member

Meeting Secretariat:

1. Mr. Tran Van Son - Head
2. Ms. Nguyen Ngoc Ai Truc - Member

Shareholder Eligibility Committee and Vote Counting Committee:

1. Ms. Le Duong Ngoc Anh - Head
2. Ms. Nguyen Thi Ngoc Huong - Member
3. Ms. Hoang Thi Ngoc Huyen - Member

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Meeting personnel with 100% approval.

3. Approval of the Meeting Agenda and Working Regulations

After hearing the presentation of the Meeting Agenda and the Working Regulations, the General Meeting of Shareholders proceeded with voting, and the voting results were as follows:

- Approval of the Meeting Agenda:

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Meeting Agenda with 100% approval.

- Approval of the Working Regulations of the Meeting.

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Working Regulations of the Meeting with 100% approval.



PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 3 Hoa Binh Street, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City.

Enterprise Registration Certificate No.: 0301074118

Tel: (028) 3865 0921

Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

PART 3: MEETING AGENDA

The General Meeting of Shareholders heard presentations on the following matters:

1. Mr. Hoang Van Ba presented the 2025 Business Performance Results and the 2026 Business Plan.
2. Mr. Tran Viet Anh presented the 2025 Report on the activities of the Board of Directors and 2026 Operational Orientation.
3. Ms. Nguyen Thi Thuy Duong presented the Report of the Board of Supervisors on its Activities in 2025 and the Operational Orientation for 2026.
4. Ms. Nguyen Thi Thuy Duong presented the Report on the Results of the Self-Assessment of the Activities of the Board of Supervisors in 2025.
5. Mr. Nguyen Quoc Anh presented the Proposal for Approval of the 2025 Audited Financial Statements.
6. Mr. Nguyen Quoc Anh presented the Proposal for Approval of the 2025 Business Performance.
7. Mr. Nguyen Quoc Anh presented the Proposal for Approval of the profit distribution for 2025.
8. Mr. Nguyen Quoc Anh presented the Proposal for Approval of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025; plan for remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026.
9. Mr. Tran Viet Anh presented the Proposal for Approval of the selection of the Audit Firm for the 2026 Financial Statements
10. Mr. Tran Viet Anh presented the Proposal for Approval on the list of nominees and self-nominees for the 2026-2031 Term.
The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Proposal on the Election of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term with 100% approval.
11. Mr. Tran Viet Anh announced the list of candidates for election to the Board of Directors and the Board of Supervisors as follows:

List of Candidates for Election to the Board of Directors



PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 3 Hoa Binh Street, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City.

Enterprise Registration Certificate No.: 0301074118

Tel: (028) 3865 0921

Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

No.	Full Name
1.	Mr. Tran Viet Anh
2.	Mr. Phuong Xuan Thuy
3.	Mr. Nguyen Lam Tung
4.	Mr. Nguyen Quoc Anh
5.	Mr. Hoang Van Ba
6.	Mr. Truong Minh Hau
7.	Ms. Nguyen Hong Thanh Lan

List of Candidates for Election to the Board of Supervisors :

No.	Full Name
1.	Ms. Bui Thi Kim Tuyen
2.	Ms. Nguyen Thi Thuy Duong
3.	Ms. Le Thi Bich Nga

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the list of candidates for election to the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term with 100% approval.

12. Ms. Le Duong Ngoc Anh presented the Election Regulations.

13. Approval of the Election Regulations

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Election Regulations for the election of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors with 100% approval.

14. The General Meeting of Shareholders conducted the election of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors.

15. The Vote Counting Committee conducted the vote counting process.

PART 4: DISCUSSION

On behalf of the Presiding Committee, Mr. Tran Viet Anh, Mr. Nguyen Quoc Anh and Mr. Hoang Van Ba responded to all questions raised by shareholders, provided further explanations regarding the Company's business plan



PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 3 Hoa Binh Street, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City.

Enterprise Registration Certificate No.: 0301074118

Tel: (028) 3865 0921

Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

and development strategy, and acknowledged the valuable comments and recommendations contributed by shareholders.

PART 5: APPROVAL OF MATTERS SUBMITTED TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

I/- Election Results of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term:

Ms. Le Duong Ngoc Anh, Head of the Vote Counting Committee, announced the election results of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term as follows:

a/- Election Results of the Board of Directors:

- Total ballots issued: 327 ballots, representing 117.735.004 shares, equivalent to 100% of the voting shares represented at the Meeting.
- Total ballots collected: 84 ballots, representing 117.420.541 shares, equivalent to 99,7329% of the voting shares represented at the Meeting.
- Total valid ballots: 81 ballots, representing 117.409.541 shares, equivalent to 99,7236% of the voting shares represented at the Meeting.
- Total invalid ballots: 3 ballots, representing 11.000 shares, equivalent to 0,0093% of the voting shares represented at the Meeting.
- Election Results:

No.	Full Name	Number of Votes	Election Rate
1	Mr. Tran Viet Anh	165.712.666	140,7506%
2	Mr. Phuong Xuan Thuy	124.157.989	105,4555%
3	Mr. Nguyen Lam Tung	124.159.604	105,4568%
4	Mr. Nguyen Quoc Anh	101.924.271	86,5709%
5	Mr. Hoang Van Ba	102.152.680	86,7649%
6	Mr. Truong Minh Hau	101.820.390	86,4827%
7	Ms. Nguyen Hong Thanh Lan	101.867.708	86,5229%

b/-Election Results of the Board of Supervisors :

- Total ballots issued: 327 ballots, representing 117.735.004 shares, equivalent to 100% of the voting shares represented at the Meeting.
- Total ballots collected: 84 ballots, representing 117.427.739 shares, equivalent to 99,739% of the voting shares represented at the Meeting.



PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 3 Hoa Binh Street, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City.

Enterprise Registration Certificate No.: 0301074118

Tel: (028) 3865 0921

Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

- Total valid ballots: 82 ballots, representing 117.415.239 shares, equivalent to 99,7284% of the voting shares represented at the Meeting.
- Total invalid ballots: 2 ballots, representing 12.500 shares, equivalent to 0,0106% of the voting shares represented at the Meeting.
- Election Results:

No.	Full Name	Number of Votes	Election Rate
1	Ms. Bui Thi Kim Tuyen	177.471.833	150,7384%
2	Ms. Nguyen Thi Thuy Duong	87.370.967	74,2098%
3	Ms. Le Thi Bich Nga	87.336.084	74,1802%

II/- Voting Results by Raising Voting Ballots:

Ms. Le Duong Ngoc Anh, Head of the Voting Ballots Counting Committee, announced the voting results as follows:

1. 2025 Report on the activities of the Board of Directors and 2026 Operational Orientation

- Affirmative: 117.735.004 shares, representing 100% of the total voting shares represented at the Meeting;
- Negative: 0 shares, representing 0 % of the total voting shares represented at the Meeting;
- Abstention: 0 shares, representing 0% of the total voting shares represented at the Meeting.

Accordingly, the 2025 Report on the activities of the Board of Directors and 2026 Operational Orientation was approved.

2. Report of the Board of Supervisors on its Activities in 2025 and the Operational Orientation for 2026

- Affirmative: 117.735.004 shares, representing 100% of the total voting shares represented at the Meeting;
- Negative: 0 shares, representing 0 % of the total voting shares represented at the Meeting;
- Abstention: 0 shares, representing 0% of the total voting shares represented at the Meeting.

Accordingly, the Report Of The Board Of Supervisors On The Performance Results For 2025 And Operational Orientation For 2026

3. Report On The Results Of The Self-Assessment Of The Activities Of The Board Of Supervisors In 2025

- Affirmative: 117.735.004 shares, representing 100% of the total voting shares represented at the Meeting;



PHUTHOTOURIST

PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 3 Hoa Binh Street, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City.

Enterprise Registration Certificate No.: 0301074118

Tel: (028) 3865 0921

Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

- Negative: 0 shares, representing 0 % of the total voting shares represented at the Meeting;
- Abstention: 0 shares, representing 0% of the total voting shares represented at the Meeting.

Accordingly, the Report On The Results Of The Self-Assessment Of The Activities Of The Board Of Supervisors In 2025

4. Proposal on the audited Financial Statements for 2025, audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd

- Affirmative: 117.735.004 shares, representing 100% of the total voting shares represented at the Meeting;
- Negative: 0 shares, representing 0 % of the total voting shares represented at the Meeting;
- Abstention: 0 shares, representing 0% of the total voting shares represented at the Meeting.

Accordingly, the Proposal on the audited Financial Statements for 2025 was approved.

5. Proposal of the 2025 Business Performance and the 2026 Business Plan.

- Affirmative: 117.735.004 shares, representing 100% of the total voting shares represented at the Meeting;
- Negative: 0 shares, representing 0 % of the total voting shares represented at the Meeting;
- Abstention: 0 shares, representing 0% of the total voting shares represented at the Meeting.

Accordingly, the Proposal of the 2025 Business Performance and the 2026 Business Plan was approved.

6. Proposal on profit distribution for 2025

- Affirmative: 117.735.004 shares, representing 100% of the total voting shares represented at the Meeting;
- Negative: 0 shares, representing 0 % of the total voting shares represented at the Meeting;
- Abstention: 0 shares, representing 0% of the total voting shares represented at the Meeting.

Accordingly, the Proposal on profit distribution for 2025, specifically not to distribute profit for 2025 was approved.

7. Proposal of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025; plan for remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026

- Affirmative: 117.735.004 shares, representing 100% of the total voting shares represented at the Meeting;



PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 3 Hoa Binh Street, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City.

Enterprise Registration Certificate No.: 0301074118

Tel: (028) 3865 0921

Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

- Negative: 0 shares, representing 0 % of the total voting shares represented at the Meeting;
- Abstention: 0 shares, representing 0% of the total voting shares represented at the Meeting.

Accordingly, the Proposal of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025; plan for remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026 was approved.

8. Proposal of the selection of the Audit Firm for the 2026 Financial Statements

- Affirmative: 117.735.004 shares, representing 100% of the total voting shares represented at the Meeting;
- Negative: 0 shares, representing 0 % of the total voting shares represented at the Meeting;
- Abstention: 0 shares, representing 0% of the total voting shares represented at the Meeting.

Accordingly, the Proposal of the selection of the Audit Firm for the 2026 Financial Statements was approved.

PART 6: APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Mr. Tran Van Son, on behalf of the Secretariat, read the draft Minutes and draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.

* The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following voting results:

- Affirmative : 100%
- Negative : 0%
- Abstention : 0%

* The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following voting results:

- Affirmative : 100%
- Negative : 0%
- Abstention : 0%



PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 3 Hoa Binh Street, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City.

Enterprise Registration Certificate No.: 0301074118

Tel: (028) 3865 0921

Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

PART VII: CLOSING OF THE MEETING

1. The Chairperson declared the Meeting closed.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company was adjourned at 11 : 55 a.m. on the same day.

These Minutes were made in two (02) original copies and kept at the head office of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.

Ho Chi Minh City, 26 June 2026

SECRETARY

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHAIRPERSON OF THE MEETING

Tran Van Son



Tran Viet Anh