

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 12/2025/CV-DSP

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Mã chứng khoán : DSP

Trụ sở chính : Số 3 đường Hòa Bình, phường 3, Quận 11, Tp.HCM

Điện thoại : 02838 650 921

Fax: 02838 655 930

Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Văn Bá** – Người đại diện pháp luật

Chức vụ : Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24H ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 28/04/2024 của Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2024 tại đường dẫn : <http://www.phuthotourist.vn>

Tôi 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.

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu

Đính kèm : Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



Tổng Giám đốc

Hoàng Văn Bá

**PHU THO TOURIST
SERVICE JOINT STOCK
COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, 28 April 2025

No : 12/2025/CV-DSP

INFORMATION DISCLOSURE

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

Name of organization: **Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company**

Stock code: DSP

Address: 03 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City

Tel : 02838 650 921

Fax: 02838 655 930

Person in charge of information disclosure: **Hoang Van Ba – Legal Representative**

Position : General Director

Type of information disclosed: ☒ Periodic ☐ Extraordinary ☐ 24H ☐ As required

Disclosed Information Content:

Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated 28/04/2024 of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.

This information has been disclosed on the Company's official website on 28/04/2024 at the following link: <http://www.phuthotourist.vn>

I hereby certify that the information disclosed above is true and I take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Recipients::

- *As above;*

- *Archived*

Attachment: Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

General Director

Hoang Van Ba



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Số 3, đường Hòa Bình, phường 3, quận 11, 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 28 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 3, đường Hòa Bình, phường 3, quận 11, 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 28 tháng 04 năm 2025.
- **Địa điểm** : Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, 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 Trần Thu Thảo 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 26/03/2025, sở hữu 118.684.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
- Lúc 8h35, số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 298 cổ đông đại diện cho 117.608.107 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,093% 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 2025 của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Số 3, đường Hòa Bình, phường 3, quận 11, Tp Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

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

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 Trần Thu Thảo - 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 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.
2. Ông Trần Việt Anh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025.
3. Bà Nguyễn Thị Nguyên trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
4. Ông Nguyễn Quốc Anh trình bày tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Số 3, đường Hòa Bình, phường 3, quận 11, 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 V/v thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.
6. Ông Nguyễn Quốc Anh trình bày tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.
7. Ông Trần Việt Anh trình bày tờ trình V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
8. Ông Trần Việt Anh trình bày tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2026).

Đại hội biểu quyết 100% thống nhất thông qua tờ trình xin miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2026). Đại hội thông qua miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Tâm chức danh thành viên Ban Kiểm soát và bà Nguyễn Thị Nguyên chức danh Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 28/4/2025.

9. Ông Trần Việt Anh công bố danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.
10. Bà Trần Thu Thảo trình bày quy chế bầu cử Ban Kiểm soát.
 - 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 Ban Kiểm soát tại Đại hội.

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 bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2026):

Bà Trần Thu Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau :

- Tổng số phiếu phát ra là 298 phiếu, đại diện 117.608.107 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Tổng số phiếu thu về là: 77 phiếu, đại diện 117.285.042 cổ phần, chiếm 99,7253% tổng số cổ phần có quyền bầu cử dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ là : 68 phiếu, đại diện 117.277.864 cổ phần, chiếm 99,7192 % tổng số cổ phần có quyền bầu cử dự họp.



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**Địa chỉ:** Số 3, đường Hòa Bình, phường 3, quận 11, Tp Hồ Chí Minh**Mã số Doanh nghiệp:** 0301074118**ĐT:** (028) 3865 0921**Số Fax:** (028) 3865 5930**Website:** www.phuthotourist.vn

- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 9 phiếu, đại diện 7.178 cổ phần, chiếm 0,0061% 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 Nguyễn Quốc Tuệ	117.287.144	99,7271%
2.	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	117.253.943	99,6989%

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

Bà Trần Thu Thảo - Trưởng Ban kiểm thẻ biểu quyết công bố kết quả biểu quyết như sau :

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 :

- Đồng ý: Có 59.452.947 cổ phần, chiếm 50,552% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Đồng ý: Có 58.155.160 cổ phần, chiếm 49,448% 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 kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025

- Đồng ý: Có 117.608.107 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025 được thông qua.

3. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 :

- Đồng ý: Có 117.608.107 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 hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 đã được thông qua.

4. Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Số 3, đường Hòa Bình, phường 3, quận 11, Tp Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0301074118

ĐT: (028) 3865 0921

Số Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

- Đồng ý: Có 59.452.947 cổ phần, chiếm 50,552% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Đồng ý: Có 58.155.160 cổ phần, chiếm 49,448% 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 2024 đã được thông qua.

5. Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.

- Đồng ý: Có 487.127 cổ phần, chiếm 0,414% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Đồng ý: Có 117.120.980 cổ phần, chiếm 99,586% 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 kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 không được thông qua.

6. Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.

- Đồng ý: Có 117.608.107 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 2024; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 được thông qua.

7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Đồng ý: Có 59.452.947 cổ phần, chiếm 50,552% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không Đồng ý: Có 58.155.160 cổ phần, chiếm 49,448% 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 2025 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 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.



PHUTHOTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Địa chỉ: Số 3, đường Hòa Bình, phường 3, quận 11, 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

* Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ kết thúc vào lúc 11 giờ 45 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 28 tháng 04 năm 2025

THƯ KÝ

Trần Văn Sơn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Việt Anh



PHUTHOTOURIST

PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: 3 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0301074118

Phone: (028) 3865 0921

Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

Ho Chi Minh City, 28 April 2025

MEETING MINUTES

**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY**

- **Company name** : Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company
- **Head office** : 3, Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
- **Telephone** : (028) 3865 0921
- **Business Registration Certificate No.** : No. 0301074118 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on 21/07/2006, amended for the 14th time on 17/05/2024.

PART 1: TIME AND VENUE

- **Time** : 08:30 AM 28 April 2025.
- **Venue** : Thuy Ta Dam Sen Restaurant – 3 Hoa Binh Street, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City

PART 2: SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION – OPENING OF THE MEETING

1. Report on Shareholder Eligibility Verification

Ms. Tran Thu Thao representing the Shareholder Eligibility Verification Committee, reported the results as follows:

- Total shareholders invited to the Meeting: all shareholders listed on the shareholder list as of 26/03/2025, owning 118.684.000 voting shares of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.
- At 08:35 AM, the number of shareholders present, either in person or by proxy, was 298, representing 117.608.107 voting shares, accounting for 99,093% of the total voting shares.



PHUTHOTOURIST

PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: 3 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0301074118

Phone: (028) 3865 0921

Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

- According to the Law on Enterprises and the Company Charter of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is valid and eligible to proceed.

2. Approval of the Introduction of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee.

The Presidium:

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

Secretariat:

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

Shareholder Eligibility Verification and Vote Counting Committee:

1. Ms. Tran Thu Thao - Head of the Shareholder Eligibility

Verification and Vote Counting Committee

2. Ms. Nguyen Thu Ngoc Huong - Member
3. Ms. Hoang Thi Ngoc Huyen - Member

100% of the shareholders unanimously approved the personnel for the General Meeting.

3. Approval of the Meeting Agenda and Working Regulations

After hearing the presentation of the Meeting Agenda and Meeting Working Regulations, the General Meeting voted as follows:

- Approval of the Meeting Agenda with the voting results as follows:
100% of the shareholders unanimously approved the Meeting Agenda
- Approval of the Working Regulations at the General Meeting, with the voting results as follows:
100% of the shareholders unanimously approved the Working Regulations at the General Meeting



PHUTHOTOURIST

PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: 3 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0301074118

Phone: (028) 3865 0921

Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

PART 3: MEETING AGENDA

The General Meeting listened to the presentation of the following contents:

1. Mr. Hoang Van Ba presented the 2024 Business Performance Report and the 2025 Business Operation Plan.
2. Mr. Tran Viet Anh presented Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and 2025 Operational Orientation.
3. Ms. Nguyen Thi Nguyen presented the 2024 Activities Report of the Board of Supervisors.
4. Mr. Nguyen Quoc Anh presented the Proposal for Approval of the 2024 Audited Financial Statements.
5. Mr. Nguyen Quoc Anh presented the Proposal for Approval of the 2025 Business Plan.
6. Mr. Nguyen Quoc Anh presented the Approval of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024; plan for remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025.
7. Mr. Tran Viet Anh presented the Proposal for approval of the selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements.
8. Mr. Tran Viet Anh presented the Proposal for the Dismissal and Additional Election of Member to the Board of Supervisors (term 2021-2026)

The General Meeting unanimously approved 100% of the submission regarding the dismissal and election of additional members of the Board of Supervisors (Term 2021–2026). The Meeting approved the dismissal of Ms. Nguyen Thi Thu Tam from the position of Member of the Board of Supervisors and Ms. Nguyen Thi Nguyen from the position of Head of the Board of Supervisors, effective from 28/04/2025.

9. Mr. Tran Viet Anh announced the list of candidates for election to the Board of Supervisors.
10. Ms. Tran Thu Thao presented the election regulations for the Board of Supervisors.
 - The election regulations were approved by the General Meeting with the voting results as follows:



PHUTHOTOURIST

PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY**Address:** 3 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City**Business Registration Certificate No.:** 0301074118**Phone:** (028) 3865 0921**Fax:** (028) 3865 5930**Website:** www.phuthotourist.vn

The General Meeting unanimously approved the election regulations for the Board of Supervisors with 100% approval.

PART 4: DISCUSSION

On behalf of the Presidium, Mr. Tran Viet Anh, Mr. Nguyen Quoc Anh, and Mr. Hoang Van Ba answered all questions from the shareholders and provided further clarification regarding the company's business plan and development orientation. The Presidium also acknowledged and appreciated all valuable comments and contributions from the shareholders.

PART 5: VOTING ON THE RESOLUTIONS**I/- Election Results for the Additional Member of the Board of Supervisors (Term 2021–2026):**

Ms. Tran Thu Thao – Head of the Vote Counting Committee – announced the results of the additional election for a Member of the Board of Supervisors for the remain of the 2021–2026 term as follows:

- Total number of ballots issued: 298, representing 117.608.107 shares, accounting for 100% of shares with voting rights present at the meeting.
- Total number of ballots collected: 77, representing 117.285.042 shares, accounting for 99,7253% of shares with voting rights present at the meeting.
- Total number of valid ballots: 68, representing 117.277.864 shares, accounting for 99,7192% of shares with voting rights present at the meeting
- Total number of invalid ballots: 9, representing 7.178 shares, accounting for 0,0061% of shares with voting rights present at the meeting
- Election results:

No.	Full name	Number of votes	Voting rates
1.	Mr. Nguyen Quoc Tue	117.287.144	99,7271%
2.	Ms. Nguyen Thi Thuy Duong	117.253.943	99,6989%

II/- The General Meeting conducted voting by show of voting cards:

Ms. Tran Thu Thao – Head of the Vote Counting Committee – announced the voting results as follows:

1. Approval of the 2024 Business Performance Report:

- Affirmative: 59.452.947 shares, accounting for 50,552% of the total voting shares present at the General Meeting;



PHUTHOTOURIST

PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: 3 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0301074118

Phone: (028) 3865 0921

Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

- Negative: 58.155.160 shares, accounting for 49,448% of the total voting shares present at the General Meeting;
- Abstention: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares present at the General Meeting.

Accordingly, the 2024 Business Performance Report was approved.

2. 2024 Activities Reports of the Board of Directors and 2025 Operational Orientation

- Affirmative: 117.608.107 shares, accounting for 100% of the total voting shares present at the General Meeting;
- Negative: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares present at the General Meeting;
- Abstention: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares present at the General Meeting.

Accordingly, 2024 Activities Reports of the Board of Directors and 2025 Operational Orientation was approved.

3. Approval of the 2024 Activities Report of the Board of Supervisors.

- Affirmative: 117.608.107 shares, accounting for 100% of the total voting shares present at the General Meeting;
- Negative: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares present at the General Meeting;
- Abstention: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares present at the General Meeting.

Accordingly, the 2024 Activities Report of the Board of Supervisors was approved.

4. Proposal for Approval of the 2024 Audited Financial Statements.

- Affirmative: 59.452.947 shares, accounting for 50,552% of the total voting shares present at the General Meeting;
- Negative: 58.155.160 shares, accounting for 49,448% of the total voting shares present at the General Meeting;
- Abstention: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares present at the General Meeting.

Accordingly, The 2024 Audited Financial Statements was approved

5. Proposal for Approval of the 2025 Business Plan

- Affirmative: 487.127 shares, accounting for 0,414% of the total voting shares present at the General Meeting;
- Negative: 117.120.980 shares, accounting for 99,586% of the total voting shares present at the General Meeting;
- Abstention: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares present at the General Meeting.



PHUTHOTOURIST

PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: 3 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0301074118

Phone: (028) 3865 0921

Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

Accordingly, Proposal for 2025 Business Plan was not approved.

6. Proposal for Approval of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and plan for remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025.

- Affirmative: 117.608.107 shares, accounting for 100% of the total voting shares present at the General Meeting;
- Negative: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares present at the General Meeting;
- Abstention: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares present at the General Meeting.

Accordingly, Proposal for the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and plan for remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 was approved.

7. Proposal for Approval of the selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements.

- Affirmative: 59,452,947 shares, accounting for 50,552% of the total voting shares present at the General Meeting;
- Negative: 58,155,160 shares, accounting for 49,448% of the total voting shares present at the General Meeting;
- Abstention: 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares present at the General Meeting.

Accordingly, Proposal for the selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements was approved.

PART 6: APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING

Mr. Tran Van Son, on behalf of the Secretariat, read the draft Minutes and the draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.

* The General Meeting unanimously approved the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following voting results:

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

* The General Meeting unanimously approved the Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following voting results:

- Affirmative : 100%
- Negative : 0%



PHUTHOTOURIST

PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Address: 3 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No.: 0301074118

Phone: (028) 3865 0921

Fax: (028) 3865 5930

Website: www.phuthotourist.vn

- Abstention : 0%

PART 7: CLOSING OF THE MEETING

1. The Chairman officially declared the closing of the Meeting.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company concluded at 11:45 AM. on the same day.

The Minutes are made in two (02) original copies and are archived at the office of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.

Ho Chi Minh City, 28 April 2025

SECRETARIAT

Tran Van Son

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



Tran Viet Anh