CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 70/2026/NQ-HĐQT	*TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ:

- *Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (**Công Ty/OSC Việt Nam**);*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công Ty số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2026;*
- *Nghị quyết Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty số 67/2026/NQ-HĐQT ngày 27/10/2026;*
- *Thông báo số 563/2026/TB-OCSVN ngày 28/10/2026 v/v chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty ("**Thông Báo Số 563**");*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị số 69/2026/BBH-HĐQT ngày 16/11/2026;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị OSC Việt Nam thông qua các Nghị quyết như sau:

1. **Nghị quyết 1: HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Thông Báo Số 563 như sau**:
   - Số lượng cổ phần chào bán: **190.000.000 cổ phần**.
   - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:3,166666 (*Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền mua sẽ được mua thêm 3,166666 cổ phần mới chào bán thêm*)
   - Số lượng cổ phần phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền: **189.999.911 cổ phần**.
   - Số lượng cổ phần lẻ phát sinh khi phân phối quyền mua: **89 cổ phần**
   - Số lượng cổ phần cổ đông đã đăng ký mua và nộp tiền đến 16h00 ngày 16/11/2026: **72.851.501** cổ phần. Tổng số tiền thu được: **728.515.010.000 đồng**(Danh sách cổ đông thực hiện quyền mua đính kèm)
   - Số lượng cổ phần chưa chào bán hết: **117.148.499** cổ phần *(Bao gồm toàn bộ số cổ phần còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện hoặc không thực hiện hết quyền mua).*
2. **Nghị quyết 2: Phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết:**
   - Số lượng cổ phần cần phân phối: **117.148.499** cổ phần.
   - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
   - Tổng số tiền phải thanh toán: **1.171.484.990.000** đồng.
   - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối cổ phần còn lại như sau: (i) ưu tiên những nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư khác có khả năng mua số lượng cổ phần lớn để đảm bảo tiến độ tăng vốn theo phương án chào bán; (ii) có đủ năng lực tài chính.
3. **Nghị quyết 3: Thông qua việc phân phối cổ phần chưa chào bán hết như sau:**
   - Phương án phân phối cổ phần chưa chào bán hết. Cụ thể như sau:

STT	Tên cổ đông	Cổ phần	Giá trị (VNĐ)
1	Công ty TNHH Phát triển dịch vụ Đầu tư Quốc tế	8.589.762	85.897.620.000
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn BRG	108.558.737	1.085.587.370.000
Tổng		**117.148.499**	**1.171.484.990.000**

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Ngày 17/11/2026.
- Trường hợp cổ đông/nhà đầu tư nêu trên không mua hết số cổ phần còn lại chưa phân phối này, Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định phân phối tiếp cho đến khi chào bán hết số cổ phần này và/hoặc hủy bỏ số lượng cổ phần không phân phối hết theo quy định pháp luật.

4. **<u>Nghị quyết 4:</u> Giao Tổng Giám đốc Công Ty tổ chức phân phối số cổ phần lẻ, cổ phần chưa chào bán hết theo Nghị quyết này như sau:**
   - Thông báo cho nhà đầu tư được quyền mua theo phê duyệt tại Nghị quyết này.
   - Tổng hợp kết quả chào bán, tổng hợp danh sách cổ đông sau khi kết thúc đợt chào bán và báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt kết quả chào bán.
   - Các công việc có liên quan khác để hoàn tất đợt chào bán (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

<u>Nơi nhận:</u>
- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ OSC VIỆT NAM M.S.D.N: 3500101844

Nguyễn Tiến Mạnh