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: 74/2026/NQ-HĐQT	*TP Hồ Chí Minh, ngày 17 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 v/v triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty;*
- *Nghị quyết HĐQT Công Ty số 70/2026/NQ-HĐQT ngày 16/11/2026 v/v thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án phân phối cổ phần chưa chào bán hết;*
- *Biên bản họp HĐQT số 73/2026/BBH-HĐQT ngày 17/11/2026 v/v thông qua kết quả đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty.*

QUYẾT NGHỊ

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

1. **Nghị quyết 1:** Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2026 như sau:
   - Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam
   - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
   - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
   - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần;
   - Số lượng cổ phần chào bán thêm: **190.000.000 cổ phần** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi triệu cổ phần)
   - Số lượng cổ phần nhà đầu tư đã hoàn tất thủ tục mua: **190.000.000 cổ phần**, chiếm 100% tổng số cổ phần chào bán, trong đó:
     + Số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu mua tính đến ngày 16/11/2026: **72.851.501 cổ phần;**
     + Số lượng cổ phần lẻ, cổ phần chưa chào bán hết sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu được chào bán cho nhà đầu tư và được nhà đầu tư mua tính đến ngày 17/11/2026: **117.148.499** cổ phần.
   - Số lượng cổ phần còn lại chưa phân phối hết: 0 cổ phần.
   - Ngày bắt đầu đợt chào bán: 29/10/2026
   - Ngày kết thúc đợt chào bán: 17/11/2026.
   - Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phần: 1.900.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn chín trăm tỉ đồng).
2. **Nghị quyết 2:** Thông qua việc thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của Công Ty với các nội

dung như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 600.000.000.000 VNĐ *(Bằng chữ: Sáu trăm tỉ đồng)*
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 2.500.000.000.000 VNĐ *(Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng).*
- Thời điểm thay đổi vốn: 17/11/2026;
- Hình thức tăng vốn: Công ty chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Nguồn vốn điều lệ sau khi thay đổi vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn	Số tiền (*bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có*)	Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước	0	0
Vốn tư nhân	**2.500.000.000.000**	**100**
Vốn nước ngoài	0	0
Vốn khác	0	0
Tổng cộng	**2.500.000.000.000**	**100**

- Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (*bằng số, VNĐ*)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	**2.500.000.000.000**	**100**
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (*ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ*)	0	0
3	Vàng	0	0
4	Quyền sử dụng đất	0	0
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác (*ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp*)	0	0
Tổng số		**2.500.000.000.000**	**100**

- Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ *(Mười nghìn đồng)*

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (*bằng số, VNĐ*)	Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	**250.000.000**	**2.500.000.000.000**	**100**
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		**250.000.000**	**2.500.000.000.000**	**100**

- Danh sách cổ đông và số lượng cổ phần của cổ đông tại ngày 17/11/2026 sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ chi tiết nêu tại Phụ lục 1 đính kèm.

3. **<u>Nghị quyết 3:</u> Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công Ty về vốn điều lệ như sau:**

   "1. Vốn điều lệ của Công ty là 2.500.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỉ đồng*).

   Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 250.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu cổ phần*) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (*Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phần*)."

Giao Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ của Công Ty theo nội dung đã được HĐQT phê duyệt.

4. **<u>Nghị quyết 4:</u>** HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền (bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh) để hoàn thành việc điều chỉnh vốn điều lệ theo nội dung HĐQT phê duyệt nêu trên.

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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

OSC VIỆT NAM

Nguyễn Tiến Mạnh