CÔNG TY CỔ PHẦN **DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM** ----------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tư do - Hạnh phúc** ----------
Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ	*TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam ("**Công Ty**");*
- *Căn cứ Nghị quyết số /2026/NQ-HĐQT ngày / /2026 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty v/v thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;*
- *Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /2026/TB-OSCVN ngày / /2026;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /2026/BBKP-OSCVN ngày ...../ ...../2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **Nghị quyết 01**: Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau:

Tên 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
Vốn điều lệ hiện hành:	600.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng)*
Số lượng cổ phần đang lưu hành:	60.000.000 cổ phần *(Bằng chữ: Sáu mươi triệu cổ phần)*
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phần dự kiến chào bán:	**190.000.000 cổ phần** *(Bằng chữ: Một trăm chín mươi triệu cổ phần)*
Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo mệnh giá:	**1.900.000.000.000 đồng** *(Bằng chữ: Một nghìn chín trăm tỷ đồng)*
Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán:	**2.500.000.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỷ đồng*), tương ứng 250.000.000 cổ phần.
Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
Đối tượng chào bán:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công Ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần.
Giá chào bán:	**10.000 đồng/cổ phần**
Tỷ lệ chào bán (*SLCP chào bán/SLCP đang lưu hành*):	316,6666%

Tỷ lệ thực hiện quyền:	1:3,166666 *(Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, 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).*
Nguyên tắc làm tròn:	Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần còn lại chưa chào bán hết. *Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần. Số cổ phần cổ đông A được quyền mua là: 1.000*3,166666 = 3.166,666 cổ phần. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A được quyền mua 3.166 cổ phần.*
Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần *(người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba).*
Phương án xử lý cổ phần lẻ, số cổ phần chưa chào bán hết:	- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu gồm: (i) Số cổ phần còn lại do cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua/không mua hết số cổ phần được mua, đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua cổ phần theo đúng thời hạn và/hoặc do các nguyên nhân khác; (ii) Số cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu. (iii) Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số cổ phần chào bán với tổng số cổ phần khi phân bổ quyền cho cổ đông; - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông Công Ty và/hoặc nhà đầu tư khác với giá 10.000 đồng/cổ phần và với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu; hoặc quyết định hủy bỏ số cổ phần không chào bán hết và kết thúc đợt chào bán.

Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai phương án chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty đảm bảo không vượt quá mức tỷ lệ nước ngoài theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm chào bán (nếu có).
Mục đích chào bán:	Công Ty thực hiện tăng vốn điều lệ để đáp ứng điều kiện đăng ký và thực hiện đầu tư Dự Án OSC, Dự Án Lê Lợi, Dự Án Sunflower City và bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác của Công Ty.
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:	1. Dự kiến được sử dụng phục vụ việc đăng ký và thực hiện đầu tư Dự Án OSC, Dự Án Lê Lợi, Dự Án Sunflower City. 2. Các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác của Công Ty.
Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.
Thời gian dự kiến thực hiện:	Dự kiến trong năm 2026 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua hoặc thời điểm khác ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty quyết định.

2. **<u>Nghị quyết 02</u>: ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT:**

- Triển khai chi tiết việc chào bán cổ phần, chi tiết phương án sử dụng vốn theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tùy theo tình hình kinh doanh thực tế của Công Ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung chi tiết phương án sử dụng vốn trên cơ sở đảm bảo hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT báo cáo cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phương án chào bán và triển khai việc chào bán cổ phần; quyết định thủ tục, thời gian triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và quy định pháp luật;
- Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty;
- Quyết định phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết bao gồm nhưng không hạn chế việc xác định tiêu chí nhà đầu tư mua cổ phần không chào bán hết và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;
- Phê duyệt kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo mức vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công Ty ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi kết thúc đợt chào bán và các thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan khác theo quy định của pháp luật;

- Quyết định và triển khai các công việc khác có liên quan theo quy định để tổ chức thực hiện và hoàn thành đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- Như điều 2 (để t/h);
- Lưu: VP, HĐQT.

NGUYỄN TIẾN MẠNH