

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT
VIỆT NAM - VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 11 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất xây dựng lại phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật như sau:

- Hội đồng quản trị đã thống nhất xây dựng nội dung tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thực hiện các thủ tục hành chính của văn bản, giữ nguyên số tờ trình là tờ trình số 168 –TTr/HĐQT – VP và lấy ngày ban hành là ngày 11/05/2024.

Đính kèm Nghị quyết này là Tờ trình và Phương án phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

