

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM - VIETRAVEL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 197-NQĐHĐCĐ ngày 11/05/2024;
- Biên bản họp HĐQT số 459-BB/HĐQT-VP ngày 23/12/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 197-NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2024.**

Thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, cụ thể như sau.

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000
4. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 12.000 đồng/cổ phiếu.



5. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 12.000 đồng/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 28.658.247 cổ phiếu.
7. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 100%.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền (*trường hợp chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ*): Tỷ lệ 1:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới
9. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 343.898.964.000 đồng.
10. Tỷ lệ chào bán thành công (*trường hợp chào bán để thực hiện dự án*): Không có.
11. Thời gian dự kiến chào bán: Quý 1 – Quý 2 năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.
12. Phương thức phân phối:
  - Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với Tỷ lệ 1 : 1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới.
  - Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành. Không chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác.
  - Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được phân phối hết (do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua và/hoặc do các nguyên nhân khác) và số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư khác) với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu).
  - HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Nhà đầu tư khác để phân phối tiếp số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết, cụ thể:
    - ✓ Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán và/hoặc chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên: HĐQT sẽ thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua Danh sách Nhà đầu tư dự kiến phân phối.
    - ✓ Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dưới 10% vốn điều lệ: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng nhà đầu tư trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau:
      - + Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực về tài chính.
  - Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.
  - Hạn chế chuyển nhượng:

- ✓ Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- ✓ Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán theo đúng quy định.

**Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ là 343.898.964.000 đồng sẽ được cân đối sử dụng cho việc thanh toán các khoản nợ vay của Công ty.

Căn cứ tình hình hiện nay cũng như nhu cầu thực tế của Công ty, HĐQT Vietravel thống nhất thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, toàn bộ số tiền dự kiến thu được là 343.898.964.000 đồng, sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh 7 (Theo Hợp đồng tín dụng số 1108/2024-HĐCVHM/NHCT924 -VIETRAVEL ký ngày 18/11/2024)	137.975.182.254	Quý 1 – Quý 2/2025
2	Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sở GD2 (Theo Hợp đồng tín dụng số 03/2024/62715/HĐTD ký ngày 31/10/2024)	113.329.324.132	Quý 1 – Quý 2/2025
3	Ngân hàng MB Bank – Sở GD2 (Hợp đồng tín dụng số 236978.24.103.19251936.TD ngày 24/10/2024)	42.834.215.005	Quý 1 – Quý 2/2025
4	Ngân hàng TP Bank – HCM (Hợp đồng tín dụng số 14/2024/HĐTD/TTDT KHDNL2 ký ngày 12/06/2024)	49.760.242.609	Quý 1 – Quý 2/2025
<b>Tổng cộng</b>		<b>343.898.964.000</b>	

**Thứ tự thanh toán các khoản nợ vay của Công ty:** Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được thanh toán cho các khoản nợ vay nêu trên của Công ty theo thứ tự khoản nợ nào đến hạn trước thì ưu tiên thanh toán trước.

Trường hợp tổng số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích sử dụng dự kiến nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ ưu tiên sử dụng số tiền thực tế thu từ đợt phát hành cho mục đích thanh toán trả nợ vay ngân hàng đến hạn trước. Đồng thời, Công ty sẽ huy động các nguồn vốn khác để bù đắp số vốn còn thiếu như vay ngân hàng, vay cá nhân, vay các tổ chức khác

**Điều 3: Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung đối với số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng để tăng vốn điều lệ**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng để tăng vốn điều lệ sẽ được lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung

937  
 TỶ  
 AN  
 HIỆP T  
 VẠN  
 AM  
 VEL  
 5 CH

trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

**Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ**

1. Thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel theo quy định của pháp luật là: 0% (Căn cứ Công văn số 3164/UBCK-PTTT ngày 28/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa tại Vietravel).
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel theo quyết định của ĐHĐCĐ và quy định tại Điều lệ Công ty: Không quy định

2. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Tính đến ngày 30/11/2024, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 0,00%. Trong đợt chào bán cổ phiếu này, cổ phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu, do đó sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Trong trường hợp xử lý đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phiếu không được chào bán hết, HĐQT sẽ quyết định việc bán số cổ phiếu này cho các đối tượng khác là các cổ đông, nhà đầu tư trong nước.

HĐQT Công ty cam kết thực hiện các phương án đảm bảo nêu trên và các phương án cần thiết khác để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng đúng quy định về sở hữu nước ngoài tại Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

**Điều 5: Thống nhất phân công và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm và không giới hạn việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ tài liệu liên quan của Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có yêu cầu.**

**Điều 6: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ủy Ban kiểm toán;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ