

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v bổ sung, làm rõ phương án sử dụng vốn
từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2024)

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;
- Nghị quyết HĐQT số 460-NQ/HĐQT-VP ký ngày 23/12/2024
- Biên bản họp HĐQT số **05**-BB/HĐQT-VP ngày **14**/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bổ sung, làm rõ phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2024 nêu tại Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 460-NQ/HĐQT-VP ký ngày 23/12/2024, cụ thể như sau:

STT	Nội dung trước khi bổ sung, làm rõ	Nội dung sau khi bổ sung, làm rõ
1	Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh 7 (Theo Hợp đồng tín dụng số 1108/2024-HĐCVHM/NHCT924 - VIETRAVEL ký ngày 18/11/2024)	Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh 7 - Hợp đồng tín dụng số 1211/2023-HĐCVHM/NHCT924-VIETRAVEL ngày 12/12/2023. - Hợp đồng tín dụng số 1108/2024-HĐCVHM/NHCT924 -VIETRAVEL ký ngày 18/11/2024.



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



STT	Nội dung trước khi bổ sung, làm rõ	Nội dung sau khi bổ sung, làm rõ
2	Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sở GD2 (Theo Hợp đồng tín dụng số 03/2024/62715/HĐTD ký ngày 31/10/2024)	Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sở GD2 - Hợp đồng tín dụng số 01/2024/62715/HĐTD ngày 29/12/2023. - Hợp đồng tín dụng số 03/2024/62715/HĐTD ký ngày 31/10/2024.

Các nội dung khác nêu tại Điều 2 Nghị quyết HĐQT số 460-NQ/HĐQT-VP ký ngày 23/12/2024 không thay đổi.

Điều 2: 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

