

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng)

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-NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 462-NQ/HĐQT-VP ngày 23/12/2024
- Biên bản họp HĐQT số 06-BB/HĐQT-VP ngày 14/2/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 03 - CV/HĐQT-VP ký ngày 14/02/2025;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0300465937 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/09/2010, cấp thay đổi lần thứ 36 ngày 27/05/2024;
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 197-NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2024



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

5. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 460 – NQ/HĐQT-VP ngày 23/12/2024 về việc 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;
6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05.-NQ/HĐQT-VP ngày 14./02/2025 về việc 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;
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06.-NQ/HĐQT-VP ngày 14./02/2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
8. Bản cáo bạch;
9. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023 (hợp nhất và tổng hợp);
10. Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024 đã soát xét (hợp nhất và tổng hợp);
11. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2024 (hợp nhất và tổng hợp);
12. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán giữa Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;
13. Văn bản số 456 - CV/HĐQT-VP của Công ty ký ngày 23/12/2024 về việc cam kết đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung trên SGDCK;
14. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 2 số 2698/BIDV.SGD2-KHDN2 ký ngày 25/10/2024 về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
15. Văn bản số 457-CV/HĐQT-VP của Công ty ký ngày 23/12/2024 về việc Tổ chức phát hành cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
16. Các văn bản liên quan đến mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành:
 - Hợp đồng tín dụng giữa Vietravel và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 7 – TP.HCM số 1211/2023-HĐCVHM/NHCT924-VIETRAVEL ngày 12/12/2023 và số 1108/2024-HĐCVHM/NHCT924 -VIETRAVEL ký ngày 18/11/2024.
 - Công văn số 130/2025/TB-CN7-KHL của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 7 – TP.HCM ký ngày 24/01/2025 về việc xác nhận dư nợ tín dụng.
 - Hợp đồng tín dụng giữa Vietravel và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 2 số 01/2024/62715/HĐTD ngày 29/12/2023 và số 03/2024/62715/HĐTD ký ngày 31/10/2024.



- Công văn số 183/BIDV.SGD2-KHDN2 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch 2 ký ngày 06/02/2025 về việc xác nhận dư nợ tín dụng.
- Hợp đồng tín dụng giữa Vietravel và Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở Giao dịch 2 số 236978.24.103.19251936.TD ngày 24/10/2024.
- Công văn của Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở Giao dịch 2 ký ngày 04/02/2025 về việc xác nhận dư nợ tín dụng.
- Hợp đồng tín dụng giữa Vietravel và Ngân hàng TMCP Tiên Phong số 14/2024/HDTD/TTDT KHDNL2 ký ngày 12/06/2024.
- Công văn số 151/CV-VT/2025 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong ký ngày 22/01/2025 về việc xác nhận dư nợ tín dụng.

Nội dung của Điều này sẽ được thay thế cho Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 462-NQ/HĐQT-VP ngày 23/12/2024.

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

