

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel

Mã chứng khoán: VTR

Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3866 8999 - Fax: 028 3829 9142

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Ngọc

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty đại chúng theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel công bố thông tin nội dung sau:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm nội dung)
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm nội dung).

Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.vietravel.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu
- Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, Ban KTNB;
- Ban Tiếp thị (CBTT);
- Lưu VP HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin
Thành viên thường trực HĐQT



Nguyễn Minh Ngọc



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP
THỊ GTVT VIỆT NAM - VIETRAVEL**

Địa chỉ: 190 Pasteur, P.6, Q.3, Tp HCM
Mã số doanh nghiệp: 0300465937
Số: 07 - B0KP / ĐHCĐ - VT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 08 tháng 1 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty đến ngày 07 tháng 01 năm 2021.

Hôm nay, ngày 08 tháng 01 năm 2021 tại Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel.

Chúng tôi gồm có:

A. Thành phần kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Minh Ngọc – Thành viên thường trực HĐQT
3. Ông Trần Đoàn Thế Duy – Thành viên HĐQT
4. Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên HĐQT
5. Ông Vũ Đức Biên – Thành viên HĐQT
6. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Thành viên HĐQT
7. Ông Lã Quốc Khánh – Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông Lê Kiên Thành – Thành viên độc lập HĐQT
9. Nguyễn Thị Lê Hương - Thành viên HĐQT

B. Thành viên Giám sát: Bà Lê Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban Kiểm Toán Nội bộ Công ty

Người ghi biên bản: Bà Mai Thị Ngân – Thư ký Công ty

C. Thông tin Doanh nghiệp:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Số đăng ký kinh doanh: 0300465937 tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian: Vào lúc 13h00 ngày 08 tháng 01 năm 2021;
- Địa điểm kiểm phiếu: Hội trường Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel;

D. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

1. Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản việc sửa Điều lệ và nội dung sửa Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel
2. Vấn đề lấy ý kiến: thông qua tờ trình số 539-TT/HĐQT-VP ngày 23/12/2020 về việc sửa điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel

E. Kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ vào kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề nêu tại Mục C, gửi về Công ty đến hết ngày 07/01/2021 như sau:

- Tổng số phiếu gửi đi lấy ý kiến 1,505 phiếu (tương đương 16,713,990 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu không gửi về: 918 phiếu (tương đương 1,754,381 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 10.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu thu về 587 phiếu (tương đương 14,959,609 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Trong đó:

+ Có 583 phiếu gửi về hợp lệ (tương đương 14,935,473 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết),

+ Có 4 phiếu không hợp lệ (tương đương 24,136 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

1. Tỷ lệ biểu quyết cụ thể của các phiếu hợp lệ đối với nội dung lấy ý kiến như sau:

Biểu quyết	Số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	14,803,474	88.57 %
Không tán thành	8,557	0.05 %
Không có ý kiến	121,264	0.73 %



TỔNG CỘNG:	14,933,295	89.35 %
-------------------	-------------------	----------------

2. Vấn đề được thông qua:

Căn cứ vào luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi đạt được sự đồng ý của các cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel đã thông qua nội dung sau:

- Thống nhất thông qua việc sửa Điều lệ và nội dung sửa Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel, theo tờ trình số 539-TT/HĐQT-VP ngày 23/12/2020.

Tỷ lệ tán thành 88.57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quyết định về nội dung đã được thông qua nêu trên.

Biên bản này được lập tại chỗ và hoàn tất vào lúc 16h00 cùng ngày, được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN QUỐC KỶ

NGƯỜI GIÁM SÁT

TB BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

LÊ THỊ TUYẾT MAI

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

THƯ KÝ CÔNG TY

MAI THỊ NGÂN

3405
 ĐÔNG
 PHÁP
 VÀ TI
 ĐÔNG V
 T NAM
 TRAVE
 ĐỒ C

<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>TRẦN ĐOÀN THẾ DUY</p>	<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>NGUYỄN MINH NGỌC</p>
<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>VÕ QUANG LIÊN KHA</p>	<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>VŨ ĐỨC BIÊN</p>
<p>THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT</p>  <p>LÊ QUỐC KHÁNH</p>	<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>NGUYỄN NGUYỆT VÂN KHANH</p>
<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>NGUYỄN THỊ LÊ HƯƠNG</p>	<p>THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT</p>  <p>LÊ KIÊN THÀNH</p>





Tp. HCM, ngày 08 tháng 01... năm 2021

Địa chỉ: 190 Pasteur, P.6, Q.3, Tp HCM

Mã số doanh nghiệp: 0300465937

Số: 08 - NQ / ĐH ĐC Đ - VT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM – VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel sửa đổi bổ sung lần 10 ngày 10/09/2020;
- Căn cứ vào Tờ trình số 539-TT/ĐHĐCĐ – VP ngày 23/12/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông qua việc sửa Điều lệ và nội dung sửa Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản ngày 08 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa Điều lệ và nội dung sửa Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel. Cụ thể:

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ trước sửa đổi	Nội dung Điều lệ sau sửa đổi
1	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Hình thức: Bổ sung khoản 6	Chưa có	“Quyết định, phê duyệt và chấp thuận các giao dịch cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho các Công ty con của Công ty Vietravel”
2	Điều 36. Trách nhiệm Trung thực và tránh xung đột về quyền lợi.	Khoản 10. ‘Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám	Khoản 10. ‘Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng



	<p>Hình thức: Sửa Khoản 10.1 và Khoản 10.2</p>	<p>đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>10.1 “Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% (Hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan”;</p> <p>10.2 “Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% (Hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này”</p>	<p>Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>10.1 “Đối với hợp đồng có giá trị dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan”;</p> <p>10.2 “Đối với những hợp đồng có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này với tỷ lệ biểu quyết đạt 65% tổng số phiếu biểu quyết”</p>
<p>3</p>	<p>Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi Hình thức: Bổ sung khoản 10.4</p>	<p>Chưa có</p>	<p>“Phù hợp với quy định tại khoản 9 Điều này của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có quyền quyết định, phê duyệt và chấp thuận các giao dịch cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho các công ty con của Công ty Vietravel”</p>

8593
CÔNG TY
PHÂN
NHÂN VÀ TIẾP
NHẬN VÀ
NAM-
RAVEL
HỒ C

Tỷ lệ tán thành: 88.57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08/01/2021.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- VP HĐQT.
- CBTT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN QUỐC KỶ

