

Địa chỉ: 190 Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Q.3,
Tp HCM

Cần Thơ, ngày 25 tháng 05 năm 2021

Mã số doanh nghiệp: 0300465937

Số: 202-NQ-HĐQT/HĐQT-VP

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel ngày 25 tháng 05 năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel họp ngày 25/05/2021 (với sự tham dự của 30 cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc nhận ủy quyền của người khác dự họp, đại diện cho 13.980.077 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm 83.64 % tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 theo Báo cáo số 52/BC-VT ngày 21 tháng 05 năm 2021.
2. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo Báo cáo số 196-BC/HĐQT-VP ngày 24 tháng 05 năm 2021.
3. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động giám sát của các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong năm 2020 theo báo cáo ngày 05/05/2021.
4. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo tờ trình số 153-TTr/HĐQT -VP ngày 04 tháng 05 năm 2021.
5. Đại hội thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 168-TTr/HĐQT -VP ngày 05 tháng 05 năm 2021.
6. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 167-TTr/HĐQT -VP ngày 05 tháng 05 năm 2021 về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
7. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc Cổ phần hóa Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) theo Tờ trình số 172-TTr/HĐQT-VP ngày 11 tháng 05 năm 2021).
8. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C kiểm toán theo tờ trình số 155-TTr/HĐQT -VP ngày 04 tháng 05 năm 2021.



9. Đại hội thông qua kết quả kinh doanh và việc phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình số 154-TTr/HĐQT -VP ngày 04 tháng 05 năm 2021.
10. Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo tờ trình số 156-TTr/HĐQT -VP ngày 04 tháng 05 năm 2021.
11. Đại hội thống nhất thông qua Phương án chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 theo tờ trình số 157-TTr/HĐQT-VP ngày 04 tháng 05 năm 2021.
12. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo tờ trình số 158-TTr/HĐQT-VP ngày 04 tháng 05 năm 2021.
13. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 181-TTr/HĐQT-VP ngày 13 tháng 05 năm 2021 về kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu.
14. Đại hội thống nhất thông qua tờ trình số 182-TTr/HĐQT -VP ngày 13 tháng 05 năm 2021 về Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi của Công ty.
15. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 183-TTr/HĐQT-VP ngày 13 tháng 05 năm 2021 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
16. Đại hội thống nhất thông qua việc Tái cấu trúc Vietravel theo mô hình Vietravel Holdings theo Tờ trình số 198 -TTr/HĐQT-VP ngày 25 tháng 05 năm 2021.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/05/2021. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, phòng/ ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

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



NGUYỄN QUỐC KỲ

