

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:

- Ngày 18/03/2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel ban hành Nghị quyết HDQT số 83-NQ/HDQT-VP về việc chốt danh sách cổ đông cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

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.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Minh Ngọc



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



NGHỊ QUYẾT

V/c: Chốt ngày ĐKCC tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VN-VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18 Tháng 03 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: 08/04/2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: dự kiến ngày 05/05/2021.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai các công việc để tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực

- Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Văn phòng HĐQT, Lãnh đạo các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỶ