

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông

Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel.

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm: ANYA Hotel Quy Nhơn, Số 03 Đường Nguyễn Trung Tín, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

2. Nội dung chính của Đại hội:

Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được công bố thông tin trên website của Công ty từ ngày **10/03/2022**.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel tại ngày đăng ký cuối cùng 18/02/2022 và các trường hợp theo uỷ quyền của cổ đông/nhóm cổ đông hợp lệ.

4. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND/CCCD/giấy tờ tùy thân khác.
- Trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy uỷ quyền bản gốc hợp lệ.

5. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại website của Công ty tại địa chỉ <https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong.aspx>

6. Xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự: Để tiện việc sắp xếp và tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email; gửi thư hoặc fax giấy uỷ quyền dự họp ĐHĐCĐ đến Công ty **trước 17 giờ ngày 25/03/2022** theo thông tin sau:

- Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel
- Địa chỉ: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3866.8999 – số nội bộ 1489 - Fax: 028.3829.9142
- Email: vtr-thongtin@vietravel.com



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



Lưu ý:

- Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty, có đóng dấu của Công ty Vietravel hoặc đóng dấu của các đơn vị trực thuộc Công ty Vietravel (đối với nhóm cổ đông cán bộ nhân viên tại các đơn vị trực thuộc). Đối với cổ đông là tổ chức thì có ký tên của đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức, đại diện tổ chức đến dự họp vui lòng mang theo Giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
- Các chi phí đi lại, ăn ở liên quan đến việc tham dự đại hội do cổ đông tự chi trả.
- Trường hợp có sự thay đổi về ủy quyền, thay đổi về đăng ký dự họp đề nghị quý cổ đông thông báo về Công ty **trước 17 giờ ngày 31/03/2022**.

Thông báo này được công bố thông tin trên website của Công ty www.vietravel.com, mục thông tin cổ đông và phương tiện thông tin khác theo quy định và gửi đến các cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKTNB;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUỐC KỲ



THƯ MỜI

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel kính mời:

Quý cổ đông: ...

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ...

Địa chỉ: ...

Đến tham dự: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: ANYA Hotel Quy Nhơn, Số 03 Đường Nguyễn Trung Tín, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Đối tượng tham dự: Các cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 18/02/2022 cung cấp.

Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Các đại biểu tham dự thảo luận và thông qua các nội dung theo Chương trình họp Đại hội được đăng tải trên website chính thức của Công ty từ ngày 10/03/2022.

(Link xem tài liệu họp: <https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong.aspx>)

Trân trọng.

Lưu ý:

Quý cổ đông mang theo thư mời họp này, CMND/CCCD/Hộ chiếu, và giấy uỷ quyền họp lệ (theo mẫu Ủy quyền của Công ty khi đến tham dự đại hội)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ