

## TRÍCH NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua Tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên và thực hiện công bố thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào 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 HĐQT Công ty ngày 15 tháng 03 năm 2022.
- Căn cứ Nghị quyết số 53-NQ/HĐQT-VP ngày 15 tháng 03 năm 2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua các Tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên và thực hiện công bố thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:**

1. Chương trình Đại hội;
2. Thông báo thực hiện biện pháp Phòng Chống dịch Covid 19 trong công tác tổ chức Đại hội cổ đông;
3. Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
4. Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Bản giải trình đính kèm;
5. Tờ trình thông qua toàn văn Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty. Đính kèm Quy chế;
6. Tờ trình về Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty;
7. Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Ngọc;
8. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022;
9. Tờ trình về việc trả cổ tức 2021 và kế hoạch 2022.
10. Tờ trình về việc Chi định Công ty Kiểm toán năm 2022;
11. Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
12. Tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021.
13. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
14. Tờ trình phát hành trái phiếu không chuyển đổi;
15. Báo cáo Quản trị Công ty của HĐQT trong năm 2022;
16. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 2022 của Ban Điều hành;
17. Báo cáo của Giám sát của Thành viên độc lập HĐQT.



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS





*Đính kèm dự thảo các Tờ trình/tài liệu nêu trên.*

- Giao Văn phòng Hội đồng quản trị ban hành văn bản và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ 100% thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUỐC KỲ**

