

Số: 274-ĐHĐQT-VN

TP.HCM, ngày 25 tháng 8 năm 2021

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vietravel Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu tại Vietravel vượt mức 35% lên đến 45% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không cần thực hiện chào mua công khai)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi 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;
- Quyết định số 273/QĐ-HĐQT ngày 15/8/2021 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu;

Vào lúc 9h00 ngày 25/8/2021 tại trụ sở của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel, địa chỉ số 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM. Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Minh Ngọc - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Trần Đoàn Thế Duy – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Lã Quốc Khánh – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên
- Ông Vũ Đức Biên – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Lê Kiên Thành- Thành viên độc lập HĐQT- Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh – Thành viên HĐQT – Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:



- Bà Lê Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ

3. Thư ký:

- Bà Mai Thị Ngân – Chức vụ: Thư ký Công ty

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vietravel Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu tại Vietravel vượt mức 35% lên đến 45% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không cần thực hiện chào mua công khai – trên cơ sở vốn điều lệ 172.948.330.000 đồng tương đương 17.294.833 cổ phần, trong đó: số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 16.658.247 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết: 636.586 cổ phiếu.

I. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

Để tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn tất phương án tái cấu trúc theo mô hình Holdings, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel (gọi tắt là “Vietravel”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận cho CÔNG TY CỔ PHẦN VIETRAVEL HOLDINGS được nâng tỷ lệ sở hữu tại Vietravel vượt mức 35% lên đến 45% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không cần thực hiện chào mua công khai, các nội dung cụ thể như sau:

❖ **Đối tượng nhận chuyển nhượng:**

- Công ty Cổ phần Vietravel Holdings
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316947157 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 28/07/2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.
- SLCP sở hữu hiện nay: 0 cổ phần
- SLCP dự kiến sở hữu sau khi hoàn tất giao dịch: 7.319.869 cổ phần, chiếm 43.94% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Vietravel;
- Phương thức thực hiện: Vietravel Holdings sẽ nhận góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng cổ phần VTR của các cổ đông hiện hữu Vietravel.
- Hình thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu thông qua VSD theo quy định về chuyển quyền sở hữu do góp vốn thành lập doanh nghiệp.
- Thời gian thực hiện giao dịch: trong năm 2021.

❖ **Đối tượng chuyển nhượng:** các cổ đông hiện hữu của Vietravel theo danh sách chi tiết đính kèm Biên bản này.

❖ **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

DHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để hoàn tất phương án tái cấu trúc theo mô hình Holdings, bao gồm nhưng không giới hạn việc hỗ trợ Vietravel Holdings hoàn tất thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu vượt mức 35% lên đến 45% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của VTR cũng

nhu các thủ tục khác liên quan đến việc góp vốn thành lập Vietravel Holdings theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, HĐQT có thể bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi nội dung các phương án này mà không cần phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Vietravel (nếu có).

II. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

Hội đồng quản trị tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày 30/07/2021

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 1872 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 16.658.247 cổ phần.
- Thời gian lấy ý kiến: từ 10/08/2021 cho đến 16h00 ngày 20/08/2021.
- Tổng số phiếu phản hồi: 556 phiếu với số cổ phần sở hữu là 13,682,498 cổ phần đạt tỷ lệ 82.14 %, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 556 phiếu.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu .
- Số phiếu cổ đông không gửi về: 1316 phiếu với số cổ phần sở hữu là 2,975,749 cổ phần đạt tỷ lệ 17.86 %.
 - Kết quả kiểm phiếu:
- Tổng số phiếu đồng ý: 554 phiếu với vốn cổ phần là 13,676,448 cổ phần, đạt tỷ lệ 82.10 % trên tổng số 16.658.247 cổ phần.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 02 phiếu với vốn cổ phần là 6.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.04 % trên tổng số 16.658.247 cổ phần.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.316 phiếu với vốn cổ phần là 2,975,749 cổ phần, đạt tỷ lệ 17.86 % trên tổng số 16.658.247 cổ phần.

Thực hiện tách phiếu biểu quyết của những cổ đông có quyền lợi liên quan:

- Tổng số cổ phần của những cổ đông có quyền lợi liên quan: 9.764.770 Cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi tách phiếu biểu quyết của những cổ đông có quyền lợi liên quan: 6,893,477 Cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu sau khi tách phiếu biểu quyết của những cổ đông có quyền lợi liên quan:

- Tổng số phiếu đồng ý: 494 phiếu với vốn cổ phần là 3,911,678 cổ phần, đạt tỷ lệ 56.74% trên tổng số 6,893,477 cổ phần.

- Tổng số phiếu không đồng ý: 02 phiếu với vốn cổ phần là 6.050 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.09 % trên tổng số 6,893,477 cổ phần.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.316 phiếu với vốn cổ phần là 2,975,749 cổ phần, đạt tỷ lệ 43.17 % trên tổng số 6,893,477 cổ phần.

III. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua các quyết định:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Vietravel và kết quả kiểm phiếu, cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vietravel Holdings được nâng tỷ lệ sở hữu tại Vietravel vượt mức 35% lên đến 45% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không cần thực hiện chào mua công khai, các nội dung cụ thể như sau:

❖ Đối tượng nhận chuyển nhượng:

- Công ty Cổ phần Vietravel Holdings
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316947157 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 28/07/2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.
- SLCP sở hữu hiện nay: 0 cổ phần
- SLCP dự kiến sở hữu sau khi hoàn tất giao dịch: 7.319.869 cổ phần, chiếm 43.94% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Vietravel;
- Phương thức thực hiện: Vietravel Holdings sẽ nhận góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng cổ phần VTR của các cổ đông hiện hữu Vietravel.
- Hình thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu thông qua VSD theo quy định về chuyển quyền sở hữu do góp vốn thành lập doanh nghiệp.
- Thời gian thực hiện giao dịch: trong năm 2021.

❖ Đối tượng chuyển nhượng: các cổ đông hiện hữu của Vietravel theo danh sách chi tiết đính kèm Biên bản này.

❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để hoàn tất phương án tái cấu trúc theo mô hình Holdings, bao gồm nhưng không giới hạn việc hỗ trợ Vietravel Holdings hoàn tất thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu vượt mức 35% lên đến 45% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của VTR cũng như các thủ tục khác liên quan đến việc góp vốn thành lập Vietravel Holdings theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, HĐQT có thể bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi nội dung các phương án này mà không cần phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Vietravel (nếu có).

Biên bản được lập vào lúc 12 giờ 00 ngày 25/8/2021

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



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN QUỐC KỲ

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

A blue ink signature, likely belonging to Lê Thị Tuyết Mai, written over a horizontal line.

LÊ THỊ TUYẾT MAI

THƯ KÝ

A blue ink signature, likely belonging to Mai Thị Ngân, written over a horizontal line.

MAI THỊ NGÂN

Cùng các Thành viên kiểm phiếu dưới đây

| | |
|---|--|
| <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 THỊ LÊ HƯƠNG</p> |
| <p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>NGUYỄN NGUYỆT VÂN KHANH</p> | <p>THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP</p>  <p>LÊ KIÊN THÀNH</p> |