

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ
TIẾP THỊ GTVT VN-VIETRAVEL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 245 - NQĐHĐCĐ/HĐQT-VP

TP.HCM, ngày 25 tháng 8. năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 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
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. 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 Nghị quyết này.

❖ **Uỷ 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).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đối với trường hợp không tách phiếu lấy ý kiến của các cổ đông có quyền lợi liên quan: 82.10%
- Đối với trường hợp tách phiếu lấy ý kiến của các cổ đông có quyền lợi liên quan: 56.74%

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

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 nhận:

- Như điều 2 và 3;
- Lưu VP HĐQT;



NGUYỄN QUỐC KỲ

**DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG CỦA VIETRAVEL
GÓP VỐN VÀO CTCP VIETRAVEL HOLDINGS**

STT	Tên cổ đông	CMND/ CCCD/ Passport/ MSDN	Ngày cấp	Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	NGUYỄN QUỐC KỶ	001058008888	09/12/2019	1,267,122
2	NGUYỄN MINH NGỌC	024305645	15/09/2011	611,583
3	Nguyễn Thị Lê Hương	011958305	17/08/2010	621,134
4	Trần Đoàn Thế Duy	083073000029	09/05/2016	621,928
5	Võ Quang Liên Kha	048074000044	16/06/2016	620,982
6	Nguyễn Nguyệt Vân Khanh	079191010709	30/07/2019	22,876
7	Huỳnh Phan Phương Hoàng	023949072	12/12/2012	91,493
8	Nguyễn Hà Trung	001072009841	19/09/2019	126,813
9	Đỗ Thanh Hùng	023384540	15/09/2011	409,860
10	LA HUỆ	022918735	05/10/2013	50,248
11	Đặng Như Đà Thành	201658717	06/03/2010	9,968
12	Đỗ Tấn Cao Phú	079075001412	05/05/2016	1,822
13	Đỗ Thị Tuyết	031179003688	07/02/2017	1,785
14	Đoàn Hải Quân	225024579	13/01/2009	15,145
15	Du Tố Tuấn	092081003704	14/03/2018	4,926
16	Dương Kim Chi	025748694	28/02/2013	24,220
17	DƯƠNG QUANG BÌNH	201084963	06/07/2012	4,000
18	GIANG THANH KIẾT	079063007834	10/09/2018	20,513
19	Hồ Thị Diệu Hiền	364081028	19/05/2016	15,230
20	Hồ Thị Như Quỳnh	040182000420	01/03/2016	2,157
21	Hoàng Quyên	001161012280	21/05/2018	11,756
22	Hoàng Thị thu Sen	025175552	28/10/2009	44,420
23	HOÀNG VĂN KHÁNH	191382344	14/02/2019	18,000
24	LÂM KIM PHƯƠNG	370916226	25/09/2015	19,963
25	Lê Đình Minh Thy	092183004330	24/05/2018	14,699
26	Lê Quốc Hải	025940889	08/11/2014	1,965
27	Lê Tăng Trọng Nghĩa	250768196	29/08/2018	1,057
28	Lương Ngọc Tùng	052083000320	16/05/2018	8,728
29	Lương Thị Quỳnh	361959867	29/04/2014	1,308
30	Ngô Thị Kiều Oanh	079183007335	26/09/2017	1,203
31	Ngô Tường Vân	022542681	22/11/2011	34,101
32	Nguyễn Ái Cường	280620478	18/01/2011	15,359
33	Nguyễn Hoàng Mỹ Khánh	220887636	20/06/2019	43,328
34	Nguyễn Ngọc Quyên	271662722	03/10/2007	17,518
35	Nguyễn Ngọc Quỳnh	026048567	15/10/2015	56,775
36	Nguyễn Tấn Long	021569083	10/10/2013	49,479
37	Nguyễn Thanh Hải	0790066011490	07/10/2019	258
38	Nguyễn Thế Hưng	079079014786	15/04/2021	16,027
39	Nguyễn Thị Hà	031767444	29/10/2008	33,095

40	Nguyễn Thị Ngọc Phượng	083180000201	17/06/2020	35,784
41	Nguyễn Thị Thúy Hiệp	021431359	01/09/2015	10,025
42	Nguyễn Thị Thúy Nhung	031172005900	09/10/2018	19,950
43	Nguyễn Thị Trục	022162001260	19/12/2017	9,375
44	Nguyễn Từ Thi	001182030905	29/05/2019	3,076
45	PHẠM THỊ NGỌC DUNG	273115339	13/08/2013	5,124
46	Phạm Văn Bầy	035081003980	31/03/2020	8,428
47	Phan Thị Thúy Hà	044172002456	15/06/2020	77,768
48	Ta Thị Tú Uyên	079180000347	25/01/2016	17,912
49	Trần Nguyễn Hợp Trung	023888605	04/11/2014	35,000
50	Trần Quốc Bảo	072084005430	05/10/2018	1,494
51	TRẦN THỊ HẢI QUỲNH	023160734	02/03/2010	18,002
52	TRẦN THỊ KIM CÚC	025968849	14/10/2014	8,728
53	Trần Thị Minh Thảo	049183000279	24/07/2018	4,293
54	TRẦN THỊ NGỌC TÚ	201435374	06/03/2014	15,352
55	Trần Thị Việt Hương	022971850	25/03/2010	16,676
56	Trần Tuấn Anh	036073000147	14/01/2015	12,530
57	Trương Thị Thu Giang	271338662	29/05/2015	16,629
58	Phạm Quang Khánh	025896167	17/05/2014	5,079
59	LƯƠNG HOÀNG BÍCH LOAN	371020738	01/03/2013	15,580
60	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Quốc tế Sài Gòn	0312488368	03/10/2013	2,050,220
Cộng				7,319,869