

**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:

TP.HCM, ngày ... tháng ... 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 ___/___/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: 7.482.257 cổ phần, chiếm 44,92% 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.

❖ **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 lên 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:%
- Đối với trường hợp tách phiếu lấy ý kiến của các cổ đông có quyền lợi liên quan:%

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;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN QUỐC KỶ