

V/v: CBTT về việc lấy ý kiến cổ đông  
bằng văn bản

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel**
  - Mã chứng khoán: VTR
  - Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại: 028 3866 8999 - Fax: 028 3829 9142
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch HĐQT
  - Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24 giờ  Theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:**

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của Công ty đại chúng theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel công bố thông tin nội dung sau:

- Ngày 07/07/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel ban hành nghị quyết số 253.- NQ/HĐQT-VP về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản .

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website của Công ty, theo đường dẫn <https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. X

Trân trọng.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 253.- NQ/HĐQT-VP

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT (b/c);
- Lưu VP HĐQT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN QUỐC KỶ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



## NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/6/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 30/07/2021.
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Dự kiến trong tháng 08/2021.
3. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc đồng ý cho Công ty Vietravel Holdings được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Vietravel (VTR) theo phương án tái cấu trúc theo mô hình Vietravel Holdings đã được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 25/05/2021 mà không cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Nội dung cụ thể sẽ thông báo sau.

**Điều 2:** Triển khai thực hiện

Giao Văn phòng Hội đồng quản trị triển khai kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**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 KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel

Tên giao dịch: Vietravel

Trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3866 8999

Fax: 028.3829.9142

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel

Mã chứng khoán: VTR

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/07/2021**

### 1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 8 năm 2021

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc đồng ý cho Công ty Vietravel Holdings được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Vietravel (VTR) theo phương án tái cấu trúc mô hình Vietravel Holdings đã được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 25/05/2021 mà không cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

- 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

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [vtr-thongtin@vietravel.com](mailto:vtr-thongtin@vietravel.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.✕

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT ✕



NGUYỄN QUỐC KỶ

