

V/v: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. 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

2. 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:

Công bố thông tin Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin này đã 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.

Trân trọng,

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ

BÁO CÁO

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

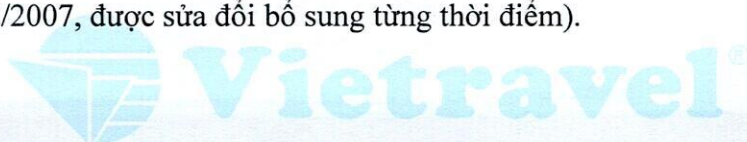
I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel
- Tên viết tắt: Vietravel
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 3866 8999 Số fax: (028) 3829 9142 Website: www.vietravel.com
- Vốn điều lệ: 172.948.330.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: VTR
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Số hiệu tài khoản: 007.100.001.2584
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0300465937 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/09/2010, cấp thay đổi lần thứ 33 ngày 14/06/2021.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH, CHÀO BÁN

II.1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ hoán đổi: **2,8:1**, nghĩa là 28.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phiếu phổ thông phát hành thêm.
- Tổng giá trị nợ được hoán đổi: 168.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ phiếu phát hành được hoán đổi cho chủ nợ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh (Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0305410561 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 06/12/2007, được sửa đổi bổ sung từng thời điểm).



7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 07/02/2023.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong Quý I/2023.

II.2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi: Không có.
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.000.000 cổ phiếu.
5. Giá chào bán:
 - Giá chào bán cao nhất: 12.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá chào bán thấp nhất: 12.000 đồng/cổ phiếu.
6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 72.000.000.000 đồng.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 07/02/2023.

III. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH, CHÀO BÁN

III.1. Kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Đối tượng được hoán đổi	Số cổ phiếu dự kiến phát hành	Số cổ phiếu được hoán đổi	Số nhà đầu tư được hoán đổi	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phát hành
1	2	3	4	5=2-3	6=3/2
1. Nhà đầu tư trong nước (công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh)	6.000.000	6.000.000	1	0	100%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	0	0	0	0	0%
Tổng	6.000.000	6.000.000	1	0	100%

III.2. Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 6.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - Nhà đầu tư trong nước: 6.000.000 cổ phiếu;
 - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.
2. Giá bán:
 - Giá bán thấp nhất: 12.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán cao nhất: 12.000 đồng/cổ phiếu.
 - Giá bán bình quân gia quyền: 12.000 đồng/cổ phiếu.
3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 72.000.000.000 đồng.
4. Tổng chi phí (dự kiến): 83.000.000 đồng.
 - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
 - Chi phí khác: 83.000.000 đồng.
 - + Phí tư vấn của đợt phát hành, chào bán: 50.000.000 đồng.
 - + Phí kiểm toán báo cáo vốn chủ sở hữu: 33.000.000 đồng.
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 71.917.000.000 đồng.

IV. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CHỦ NỢ THAM GIA ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ VÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- *Danh sách chủ nợ và tỷ lệ sở hữu của chủ nợ tham gia đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ được đính kèm theo báo cáo này tại phụ lục 1.*
- *Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ được đính kèm theo báo cáo này tại phụ lục 2.*

V. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28 -NQ/HĐQT – VP ngày 06/02/2023 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ;
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31 -NQ/HĐQT – VP ngày 07/02/2023 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
3. Văn bản xác nhận số 194./BTDV ngày 07/02/2023 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 2 về số tiền thu được từ đợt chào bán.
4. Văn bản chấp thuận hoán đổi nợ thành cổ phần ngày 23/12/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.HDQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán
cổ phiếu riêng lẻ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM - VIETRAVEL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 93-NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 149-NQ/HĐQT-VP ngày 14/06/2022 về việc thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28-NQ/HĐQT – VP ngày 06/02/2023 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lúc 11h30 số 30- BB/HĐQT - VP ngày 07/02/2023 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Chi tiết như sau:

1. Kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ hoán đổi: **2,8:1**, nghĩa là 28.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phiếu phổ thông phát hành thêm.
- Tổng giá trị nợ được hoán đổi: 168.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 6.000.000 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ phiếu phát hành được hoán đổi cho chủ nợ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh (Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0305410561 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 06/12/2007, được sửa đổi bổ sung từng thời điểm).
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 07/02/2023.
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong Quý I/2023.

2. Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công: 6.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 72.000.000.000 đồng.
- Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ được đính kèm theo Nghị quyết này.
- Hội đồng quản trị đã kiểm tra, xác minh các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ được đính kèm theo Nghị quyết này là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Điều 5 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 07/02/2023.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban kiểm toán;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỶ