

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT

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
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT số 10- NQ/HĐQT-VP ngày 27 /03 /2025 thông qua việc ký kết hợp đồng cho vay giữa Công Ty và Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines).

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/cong-bo-thong-tin.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



VIETNAMVALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam Vietravel (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10-88.....ngày 27 /03 /2025 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng cho vay giữa Công Ty và Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines). Nội dung cụ thể như sau:

- Số tiền cho Công ty Vietravel Airlines vay: 30.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: ba mươi tỷ đồng)
- Thời hạn cho vay: 3 tháng, kể từ ngày giải ngân
- Lãi suất cho vay: 10.5%/năm
- Hình thức cho vay: chuyển khoản cho Công ty Vietravel Airlines

Điều 2: Giao Ông Võ Quang Liên Kha – Phó Tổng Giám đốc ký kết Hợp đồng cho vay với các nội dung nêu trên và báo cáo HĐQT vào cuộc họp định kỳ.

Điều 3: 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;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN QUỐC KỲ