

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần 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 9999 8686 - Fax: 028 3829 9142

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:

- Trích nghị quyết HDQT và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ 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.

Tài liệu gửi kèm:

- Trích nghị quyết số 106 /HDQT-VP
- Thông báo gửi VSDC ✓

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



TRÍCH NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 19 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **09/04/2024**
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến tháng 5 năm 2024
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Công ty sẽ thông báo sau

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai các công việc để tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực

- Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các 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 3;
- Lưu VP HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

