



TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- 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;
- Quyết định số/QĐ-HĐQT ngày .../.../.... của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu;

Vào lúc ngày .../.../..., tại trụ sở của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel, địa chỉ số 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM. Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Trần Đoàn Thế Duy – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Lã Quốc Khánh – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên
- Ông Vũ Đức Biên – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Lê Kiên Thành- Thành viên độc lập HĐQT- Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh – Thành viên HĐQT – Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ

3. Thư ký:

- Bà Mai Thị Ngân – Chức vụ: Thư ký Công ty



Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Trên cơ sở vốn điều lệ 172.948.330.000 đồng tương đương 17.294.833 cổ phần, trong đó: số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 16.658.247 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết: 636.586 cổ phiếu.

I. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

Nội dung: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 72.000.000.000 đồng, được sử dụng cân đối cho việc bổ sung vốn lưu động và thanh toán các khoản nợ vay của công ty, dự kiến như sau:

Stt	Mục đích	Giá trị (đồng)	Thời gian thanh toán dự kiến
1	Chi trả chi phí lương cho nhân viên	30.000.000.000	Quý III/2022 – Quý IV/2022
2	Trả nợ vay ngắn hạn cho ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hồ Chí Minh	42.000.000.000	Quý III/2022 – Quý IV/2022
	Tổng cộng	72.000.000.000	

- Tùy vào số vốn thu được thực tế từ đợt phát hành, ĐHCĐ ủy quyền HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được và/hoặc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng vẫn đảm bảo đúng mục đích sử dụng số tiền theo Phương án nêu trên.

II. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

Hội đồng quản trị tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là ... cổ phần.
- Thời gian lấy ý kiến: từ cho đến ... ngày
- Tổng số phiếu gửi đi: ... phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu... cổ phần
- Tổng số phiếu phản hồi: ... phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu là ... cổ phần

đạt tỷ lệ ...%.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ...phiếu .
- Số phiếu cổ đông không gửi về: ... phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu là cổ phần đạt tỷ lệ ... %.
- Kết quả kiểm phiếu:
- Tổng số phiếu đồng ý: ... phiếu, tương ứng với số cổ phần là ... cổ phần, đạt tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần.
- Tổng số phiếu không đồng ý: ...phiếu, tương ứng với số cổ phần là ... cổ phần, đạt tỷ lệ... % trên tổng số ... cổ phần.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu, tương ứng với số cổ phần là ...cổ phần, đạt tỷ lệ ... % trên tổng số ... cổ phần.

III. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Vietravel và kết quả kiểm phiếu, cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Biên bản được lập vào lúc giờ.... ngày .../.../....

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU CHỦ TỊCH HĐQT	NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU	THƯ KÝ
NGUYỄN QUỐC KỲ	LÊ THỊ TUYẾT MAI	MAI THỊ NGÂN

THÀNH VIÊN HĐQT	THÀNH VIÊN HĐQT
TRẦN ĐOÀN THẾ DUY	VÕ QUANG LIÊN KHA
THÀNH VIÊN HĐQT	THÀNH VIÊN HĐQT
NGUYỄN THỊ LÊ HƯƠNG	VŨ ĐỨC BIÊN
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT	THÀNH VIÊN HĐQT
LÃ QUỐC KHÁNH	NGUYỄN NGUYỆT VÂN KHANH
	THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
	LÊ KIÊN THÀNH

