

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ  
TIẾP THỊ GTVT VN-VIETRAVEL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Số:

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày \_\_\_/\_\_\_/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel thống nhất thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 72.000.000.000 đồng, được cân đối sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động và thanh toán các khoản nợ vay của Công ty, chi tiết 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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>72.000.000.000</b>	

- Tùy vào số vốn thu được thực tế từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ 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.



**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN QUỐC KỲ**

