

Trụ sở chính: 190 Pasteur, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (84.28) 38 668 999 - Fax: (84.28) 38 299 142

Mạng bán tour: www.travel.com.vn

Email: info@vietravel.com

Website: www.vietravel.com

Số: 333-NQ/HĐQT-VT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18. tháng 08. năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc – Đợt 2 năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VN-VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Quyết định số 3556/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam thành Công ty Cổ phần;
- 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 Báo cáo số 224-BC/HĐQT-VT ngày 29/10/2018 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel về việc báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ cho Người lao động;
- Căn cứ Báo cáo số 388/BC-VT ngày 03/05/2018 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số: 332-BB/HĐQT-VT ngày 18 tháng 08 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất mua lại cổ phần của các cổ đông là Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel bán lại cho Công ty do nghỉ việc hoặc theo phương án phát hành, cụ thể các loại cổ phần cam kết được mua lại như sau:

1. Mua lại cổ phần CBNV nghỉ việc theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP

- Tổng số lượng cổ phần mua lại của CBNV nghỉ việc bán lại: **48.778 cổ phần**
(Theo danh sách gửi kèm)
- Giá mua: **10.100 đồng/cổ phần.**
- Tổng số tiền Công ty chi trả mua lại cổ phần: **492.657.800 đồng.**
- Nguồn vốn sử dụng mua cổ phần: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện giao dịch: trong vòng 30 ngày sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ tài liệu Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện CBTT theo đúng quy định.

2. Mua lại cổ phần CBNV nghỉ việc theo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
(Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 22/04/2017)

- Tổng số lượng cổ phần mua lại của CBNV nghỉ việc bán lại: **14.934 cổ phần** (loại cổ phần CBNV cam kết thời gian làm việc). (Theo danh sách gửi kèm)
- Giá mua: **10.100 đồng/cổ phần.**
- Tổng số tiền Công ty chi trả mua lại cổ phần: **150.833.400 đồng.**

- Nguồn vốn sử dụng mua cổ phần: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 - Thời gian thực hiện giao dịch: trong vòng 30 ngày sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ tài liệu Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện CBTT theo đúng quy định.
- 3. Mua lại cổ phần CBNV theo Phương án bán cổ phiếu quỹ cho Người lao động.
(Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/04/2018)**
- Tổng số lượng cổ phần mua lại của CBNV nghỉ việc bán lại: **3.200 cổ phần** (loại cổ phần CBNV cam kết thời gian làm việc). (Theo danh sách gửi kèm)
 - Giá mua: **21.117 đồng/cổ phần.**
 - Tổng số tiền Công ty chi trả mua lại cổ phần: **67.574.400 đồng.**
 - Nguồn vốn sử dụng mua cổ phần: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 - Thời gian thực hiện giao dịch: trong vòng 30 ngày sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ tài liệu Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện CBTT theo đúng quy định.

Điều 2: Giao Văn phòng HĐQT, Ban Tài chính Kế toán, Ban Tổ chức Nhân sự thực hiện các thủ tục mua lại số lượng cổ phần nêu trên theo đúng quy định.

Điều 3: Ủy quyền Ông Nguyễn Minh Ngọc – thành viên Hội đồng quản trị ký các văn bản gửi đến các cơ quan quản lý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN.HCM nhằm thực hiện và hoàn tất các thủ tục và hồ sơ thực hiện việc mua lại cổ phần của CBNV nghỉ việc đợt 2 năm 2020 làm cổ phiếu quỹ của Công ty.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty và các Phòng ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật, Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 2 và 4;
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ

0469
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 CH VÀ
 THÔN
 VIỆT N
 VIETR
 3 - T.P

DANH SÁCH MUA LẠI CỔ PHẦN CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG TY ĐỢT 2 NĂM 2020

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND/CCCD	MÃ CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU MUA LẠI	GIÁ MUA LẠI CỔ PHẦN	GIÁ TRỊ MUA LẠI CỔ PHIẾU (VNĐ)	SỐ NĂM CAM KẾT	THỜI GIAN HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG THEO CAM KẾT
I. MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA CBNV THEO NGHỊ ĐỊNH 59/2011/NĐ-CP								
1	Hồ Hoàng Trí	79079001362	CD0505	778	10,100	7,857,800	10	1/1/2014 - 1/1/2024
2	Bùi Thị Minh Hương	12554774	CD0556	2,000	10,100	20,200,000	10	1/1/2014 - 1/1/2024
3	Đỗ Nguyễn Minh Trang	201452574	CD0677	2,000	10,100	20,200,000	10	1/1/2014 - 1/1/2024
4	Huyền Hải Đăng	83085000201	CD0267	2,000	10,100	20,200,000	10	1/1/2014 - 1/1/2024
5	Huyền Quang Định	79084012469	CD0506	2,000	10,100	20,200,000	10	1/1/2014 - 1/1/2024
6	Nguyễn Kim Hoài Duy	23593931	CD0173	2,000	10,100	20,200,000	10	1/1/2014 - 1/1/2024
7	Nguyễn Lan Phương	12585279	CD0593	2,000	10,100	20,200,000	10	1/1/2014 - 1/1/2024
8	Nguyễn Ngọc Hiệp	271292251	CD0799	2,000	10,100	20,200,000	10	1/1/2014 - 1/1/2024
9	Nguyễn Thị Hồng Thu	351751920	CD0844	2,000	10,100	20,200,000	10	1/1/2014 - 1/1/2024
10	Nguyễn Văn Độ	125358633	CD0521	2,000	10,100	20,200,000	10	1/1/2014 - 1/1/2024
11	Phan Thanh Quang	23466759	CD0464	2,000	10,100	20,200,000	10	1/1/2014 - 1/1/2024
12	Trần Thị Kim Tuyền	212775738	CD0715	2,000	10,100	20,200,000	10	1/1/2014 - 1/1/2024
13	Võ Quyết Tiến	245221612	CD0766	2,000	10,100	20,200,000	10	1/1/2014 - 1/1/2024
14	Phạm Thị Thúy Liễu	334468261	CD0845	2,000	10,100	20,200,000	10	1/1/2014 - 1/1/2024
15	Vũ Văn Đức	186278876	CD0655	2,000	10,100	20,200,000	10	1/1/2014 - 1/1/2024
16	Đoàn Thành	23455249	CD0501	5,000	10,100	50,500,000	10	1/1/2014 - 1/1/2024
17	Diệp Nguyễn Thảo Ngân	361827845	CD0806	5,000	10,100	50,500,000	10	1/1/2014 - 1/1/2024
18	Lâm Cẩm Tú	23617328	CD0344	5,000	10,100	50,500,000	10	1/1/2014 - 1/1/2024
19	Ngô Chí Dũng	22056056	CD0049	5,000	10,100	50,500,000	10	1/1/2014 - 1/1/2024
	TỔNG (I)			48,778		492,657,800		

II. MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA CBNV THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
(Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 22/04/2017)

1	Ngô Chí Dũng	22056056	CD0049	14,934	10,100	150,833,400	10	23/4/2018 - 23/4/2021
TỔNG (II)				14,934		150,833,400		

III. MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA CBNV THEO PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/04/2018)

1	Nguyễn Phương Thảo	024167001		600	21,117	12,670,200	3	19/10/2018 - 19/10/2021
2	Nguyễn Thị Thu Cúc	371589995		600	21,117	12,670,200	3	19/10/2018 - 19/10/2021
3	Hoàng Hải Dương	025552978		2,000	21,117	42,234,000	10	19/10/2018 - 19/10/2028
TỔNG (III)				3,200		67,574,400		
TỔNG CÔNG (I, II, III)				66,912		711,065,600		