

V/v: Nghị quyết và Thông báo ngày  
đăng ký cuối cùng thực hiện hiện lấy  
ý kiến cổ đông bằng văn bản

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch HĐQT
  - 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:

- Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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.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:

Nghị quyết và Thông báo

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỶ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



**NGHỊ QUYẾT**  
**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 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 14 tháng 07 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản. Cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là ngày: 05/08/2022.
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý III/2022.
- Địa điểm thực hiện lấy ý kiến: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ của Công ty Vietravel.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

- Giao Văn phòng Hội đồng quản trị triển khai nội dung Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.
- Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *th*  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel

Tên giao dịch: Vietravel

Trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3866 8999

Fax: 028.3829.9142

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel

Mã chứng khoán: VTR

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2022

### 1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý III/2022.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel

- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Vietravel.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):



- Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.
- Địa chỉ: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [vtr-thongtin@vietravel.com](mailto:vtr-thongtin@vietravel.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN QUỐC KỲ**

