

NGHỊ QUYẾT

(V/v trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM – VIETRAVEL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 93-NQ/ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022 của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 216-BB ngày 10/08/2022 của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất 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:

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 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



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS




Stt	Mục đích	Giá trị (đồng)	Thời gian thanh toán dự kiến
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, 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: Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ

