

Số: 230...-NQ/ĐHĐGD-VT

TP.HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VN-VIETRAVEL
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- 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 tờ trình của Hội đồng quản trị số 218-TTr/HĐQT-VP ngày 10/08/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel thống nhất thông qua tờ trình số 218-TTr/HĐQT-VP ngày 10/08/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể thông qua:

- 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
	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.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 73.50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 08/2022 có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Giao Hội đồng quản trị Công ty Vietravel chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT;

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



NGUYỄN QUỐC KỲ

