

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. 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

2. 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 HDQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

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 số 149-NQ/HDQT-VP

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ,
chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP 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 Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 148-BB.... ngày 14./06/2022 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán và phát hành:

Tổng số lượng cổ phiếu chào bán là **12.000.000** cổ phiếu, bao gồm:

- Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ: 6.000.000 cổ phiếu.
- Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 6.000.000 cổ phiếu.

2. Các phương án phát hành cổ phiếu cụ thể như sau:

2.1. Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.000.000 cổ phiếu



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá : 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
- Đối tượng phát hành: : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh
- Mục đích phát hành : Hoán đổi nợ hiện hữu của Công ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh theo Hợp đồng vay hoán đổi số 01/2021/HĐV/HTC-VTR ký ngày 26/11/2021
- Giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi : 168.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi cho chủ nợ : Toàn bộ cổ phiếu phát hành được hoán đổi cho chủ nợ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh.
- Giá phát hành : 28.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ hoán đổi nợ : 2,8:1, nghĩa là 28.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phiếu phổ thông phát hành thêm.
- Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi : Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 478 đồng/cổ phiếu.

Hiện tại, cổ phiếu VTR của Công ty đang giao dịch trên thị trường UpCom. Hội đồng quản trị đã tham khảo giá giao dịch cổ phiếu VTR trong 30 phiên giao dịch gần nhất (*chỉ bao gồm các phiên được phép giao dịch từ ngày 12/11/2021 đến ngày 25/03/2022*) trung bình khoảng 34.500 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ tình hình thực tế như trên, căn cứ nhu cầu hoán đổi nợ của Công ty, nhằm đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, ĐHCĐ thống nhất thông qua mức giá chào bán cổ phần để cản trừ công nợ là **28.000 đồng/cổ phiếu** (*chiết khấu khoảng 20% so với giá thị trường của cổ phiếu VTR trong 30 phiên giao dịch gần nhất*), tương ứng tỷ lệ hoán đổi nợ là **2,8:1**, nghĩa là 28.000 đồng nợ sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành mới.

- Phương án phân phối : Phân phối trực tiếp cho Chủ nợ. Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ sẽ tự động xóa bỏ
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

- Thời gian dự kiến phát hành : Trong Quý II – Quý III năm 2022, sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

2.2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 6.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá : 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ) đồng
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư :
 - ✓ Cá nhân/Tổ chức là cổ đông hiện hữu của Công ty từ trước năm 2021;
 - ✓ Có sự đóng góp cho sự phát triển của Vietravel cũng như quá trình tái cấu trúc Vietravel Holiday trong năm 2021;
 - ✓ Được Hội đồng quản trị Vietravel chấp thuận;
 - ✓ Đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán : Chào bán không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và dưới 100 nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Giá chào bán : 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Cơ sở xác định giá chào bán : Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 478 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu VTR của Công ty đang giao dịch trên thị trường Upcom (bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất từ 12/11/2021 đến ngày 25/03/2022 là 34.500 đồng/cổ phiếu). Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của cổ phiếu VTR trên thị trường rất thấp; cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào mỗi phiên thứ sáu hàng tuần.

Với đối tượng của đợt phát hành riêng lẻ là các Cổ đông hiện hữu đã gắn bó và có nhiều đóng góp cho hoạt động Công ty trong giai đoạn vừa qua, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua mức giá chào bán cổ phần riêng lẻ là 12.000 đồng/cổ phiếu.

- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư nêu trên.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong Quý II – Quý III năm 2022, sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

Điều 2: Thống nhất thông qua danh sách đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh sách đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thống nhất thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 72.000.000.000 đồng, được sử dụng cân đối cho việc bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, 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	Thanh toán cho các nhà cung cấp	42.442.344.250	Quý III/2022 – Quý II/2023
	- Thanh toán cho NCC	7.618.675.614	Quý III/2022 – Quý II/2023
	- Thanh toán cho NCC	8.896.466.760	Quý III/2022 – Quý II/2023
	- Thanh toán cho NCC	25.927.201.876	Quý III/2022 – Quý II/2023
	Tổng cộng	72.442.344.250	

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

Điều 4: Thống nhất thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Căn cứ theo công văn số 3164/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 28/06/2021, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty hiện nay là 0% do có ngành nghề kinh doanh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty theo quy định của pháp luật, trong đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Hội đồng quản trị chỉ thực hiện phát hành và chào bán

cho các nhà đầu tư trong nước, không thực hiện chào bán cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Điều 5: Thống nhất giao và ủy quyền cho:

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung công việc như sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến hoàn tất việc phát hành, đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty dựa trên kết quả đợt phát hành, chào bán;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 6: 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. *Mr*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban kiểm toán;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Kỳ
NGUYỄN QUỐC KỲ
M.S.D.N: 0300465937
CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ TIẾP TH
GIAO THÔNG VẬN T
VIỆT NAM -
VIETRAVEL
QUẬN 3 - T.P. HỒ CHÍ MINH