

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel
- Căn cứ nghị quyết số 86-NQ/HDQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/04/2022 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel xin thông báo tới Quý cổ đông:

Theo Thông báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong khoảng thời gian từ ngày 04/4 đến ngày 06/4/2022 sẽ có mưa lớn tại khu vực miền Trung, trùng với thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tại Bình Định, làm ảnh hưởng tới việc di chuyển của Cổ đông tới tham dự. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel cụ thể như sau.

Thời gian mới: 08 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Không thay đổi (Khách sạn ANYA Hotel Quy Nhơn, Số 03 Đường Nguyễn Trung Tín, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định)

Thông báo này được công bố thông tin trên website của Công ty: www.vietravel.com, mục thông tin cổ đông và trên trang thông tin IDS của UBCKNN và CIMS của HNX.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX
- HDQT, BKTNB;
- Lưu VP HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỶ



NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 Thông báo số 49-TB/HĐQT-VP ngày 28/02/2022 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 04 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel.

Thời gian mới: 08 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 04 năm 2022

Lý do: Theo Thông báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong khoảng thời gian từ ngày 04/4 đến ngày 06/4/2022 sẽ có mưa lớn tại khu vực miền Trung, trùng với thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tại Bình Định, làm ảnh hưởng tới việc di chuyển của Cổ đông tới tham dự. Do vậy, cần phải thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Địa điểm: Không thay đổi (Khách sạn ANYA Hotel Quy Nhơn, Số 03 Đường Nguyễn Trung Tín, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định)

▪ Giao Văn phòng Hội đồng quản trị ban hành văn bản, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, các Phòng/ Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



Nơi nhận:
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUỐC KỶ

