

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:

- Công bố thông tin về việc thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vietravel.

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:

Trích nghị quyết

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



NGHỊ QUYẾT

Trích Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vietravel

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 06 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vietravel.

Công ty dự kiến sẽ góp vốn thành lập:

- Tên Công ty dự kiến: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vietravel.
- Vốn điều lệ dự kiến: 110.000.000.000 VNĐ. Trong đó:
 - + Công ty Cổ Phần Du Lịch Và Tiếp Thị GTVT Việt Nam-Vietravel góp 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) để thành lập Công ty, chiếm 45,45% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vietravel.

Điều 2: Hiệu lực

- Nghị quyết này được thông qua với tỷ 100% thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./..
- Các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Văn phòng HĐQT, Lãnh đạo các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

