

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025 và một số nội dung liên quan khác)

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 của Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 197-NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2024;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 91/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/04/2025;
- Biên bản họp HDQT số 20 -BB/HDQT-VP ngày 07/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025 và một số nội dung liên quan khác, cụ thể như sau.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông: 20/05/2025.
- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 26/05/2025 đến ngày 07/07/2025.
- Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 26/05/2025 đến ngày 07/07/2025.

Điều 2: 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./.



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN QUỐC KỲ

