

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

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 Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 22 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, nội dung các tài liệu trình và công bố thông tin theo quy định của pháp luật

1.1 Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

- Thời gian tổ chức đại hội, dự kiến: ngày 17/05/2025
- Đại điểm dự kiến: tại FLEUR DE LYS HOTE QUY NHƠN, địa chỉ: 16 Nguyễn Huệ Phường Thị Nãi, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định;
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xây dựng Chương trình Nghị sự, ký trình các văn bản đã được HĐQT thông qua, thực hiện công bố thông tin, cân nhắc và quyết định thời gian/địa điểm, biện pháp tổ chức đại hội nhằm đảm bảo sự an toàn, phù hợp và theo đúng quy định của Pháp luật.
- Chỉ đạo thành viên trong Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức ĐHCĐ theo đúng quy định của pháp luật.

1.2 Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm các tài liệu đính kèm dưới đây:

(1) Tờ trình thay đổi Tên đầy đủ bằng tiếng Việt và tiếng Anh của Công ty;

Dự kiến tên Công ty sau khi điều chỉnh:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: **VIETRAVEL JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt của Công ty: **VIETRAVEL**

(2) Tờ trình về sửa Điều lệ Công ty. Đính kèm bảng giải trình chi tiết;

(3) Tờ trình về sửa đổi Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty. Đính kèm bảng giải trình chi tiết;

(4) Tờ trình về sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Đính kèm bảng giải trình chi tiết;

(5) Tờ trình về ủy quyền quyết định các giao dịch với Người Nội bộ và các bên có liên quan;

- (6) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024;
- (7) Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024;
- (8) Tờ trình về thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025.
- (9) Báo cáo/Tờ trình tình hình phát hành cổ phiếu năm 2024 và xin tiếp tục triển khai các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình 168 chưa được hoàn thành;
- (10) Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng Ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ

