

## TRÍCH NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10 tháng 02 năm 2026.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1. Thống nhất góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Tầm nhìn Chân trời**

- Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Tầm nhìn Chân trời
- Tên Tiếng anh: Horizon Vision Investment Joint Stock Company
- Tên viết tắt: Horizon Vision
- Địa chỉ trụ sở chính: 28 Trường Chinh, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai.
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: 80 tỷ đồng).
- Tỷ lệ góp vốn: 90% trên tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tầm nhìn Chân trời.

### **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

- Giao ông Nguyễn Quốc Kỳ ký kết các hồ sơ, văn bản liên quan để thành lập Công ty với các nội dung nêu trên.
- Giao ông Đoàn Hải Đăng ký các văn bản, hồ sơ để hoàn tất việc thành lập Công ty tại Sở Tài chính Tỉnh Gia Lai.
- Giao cho Văn phòng HDQT tổ chức các thủ tục cần thiết để triển khai thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Tầm nhìn Chân trời theo đúng quy định.
- Giao Công ty Invest chủ trì xây dựng, rà soát và điều chỉnh hồ sơ, phương án đầu tư Dự án trình Hội đồng quản trị Công ty Vietravel thông qua làm cơ sở triển khai, bảo đảm phù hợp với Nghị quyết HDQT, Chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn của Vietravel tại Công ty Horizon Vision và các Đơn vị/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ thi hành.



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ

