

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trụ sở chính: 190 Pasteur, P. Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 668 999

Số: 04A-TNQ/HDQT-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2026

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL

Căn cứ:

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Đề án Tái cơ cấu Khối Kinh doanh Du lịch Khách đoàn thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel - Trung Tâm Khách đoàn Việt Nam:

- **Tên tiếng Việt:**
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL – TRUNG TÂM KHÁCH ĐOÀN VIỆT NAM.
- **Tên tiếng Anh:**
BRANCH OF VIETRAVEL TOURISM JOINT STOCK COMPANY – VIET NAM MICE CENTER
- **Tên viết tắt:** TRUNG TÂM VMC.
- Địa chỉ: Số 190 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Thông tin người đứng đầu: Bà Trần Thị Kim Cúc Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh
- Ngành nghề kinh doanh: Được hoạt động các ngành nghề của Công ty.

Điều 2. Triển khai

Giao Ông Trần Đoàn Thế Duy – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để triển khai Nghị quyết của HĐQT và báo cáo tiến độ triển khai.

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 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 2;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ

