

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM**

(Vietravel)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trụ sở chính: 190 Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

ĐT: (84.28) 38 668 999 (EXT 1555)

Số: 07-CĐTT/HDQT-VP

V/v: Nghị quyết HĐQT và Thông báo về
việc chốt danh sách cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần 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

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ 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.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ



NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VN-VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 24 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 14/04/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến tháng 5 năm 2025
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Công ty sẽ thông báo sau

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai các công việc để tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực

- Nghị quyết này được thông qua 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 3;
- Lưu VP HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải
Việt Nam - Vietravel
Tên giao dịch : Vietravel
Trụ sở chính : 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí
Minh
Điện thoại : 028 3866 8999
Fax : 028.3829.9142

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao
thông Vận tải Việt Nam - Vietravel
Mã chứng khoán : VTR
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng : 14/04/2025

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.

2. Nội dung cụ thể

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 5 năm 2025
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vtr-thongtin@vietravel.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội,
- HĐQT, BKTNB;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Me*



NGUYỄN QUỐC KỲ

