

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT**  
**VIỆT NAM - 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 GTVT Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ vào Biên bản họp HDQT Công ty ngày 06 tháng 05 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh Nghị quyết số 173-NQ/HDQT-VP ngày 26/04/2024

Nội dung điều chỉnh: Thay đổi tên và nội dung Tờ trình số 177-TTr/HDQT-VP ngày 26/04/2024 từ Tờ trình “về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, không kèm theo chứng quyền, có hoặc không có tài sản đảm bảo” thành Tờ trình “về việc thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước” và các nội dung của tờ trình được thông qua tại Nghị quyết này.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Các tờ trình khác trong Nghị quyết số 173-NQ/HDQT-VP ngày 26/04/2024 không thay đổi, vẫn giữ nguyên hiệu lực.

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

**Nơi nhận:**

- HDQT;
- Lưu VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN QUỐC KỲ**