

**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 26 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật

- (1) Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đính kèm Quy chế;
- (2) Tờ trình nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- (3) Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- (4) Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, không kèm chứng quyền, có (hoặc) không có tài sản bảo đảm;

Điều 2. Tổ chức thực hiện

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