

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**1. Tên tổ chức: Công ty CP 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 9999 8686 - Fax: 028 3829 9142

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

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty đại chúng theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel công bố thông tin nội dung sau:

- Trích Nghị quyết HDQT thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website của Công ty, theo đường dẫn <https://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.

Tài liệu gửi kèm:

- Các tờ trình đính kèm ✓

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



**TRÍCH 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 HĐQT Công ty ngày 17 tháng 4 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 sửa Điều lệ Công ty. Đính kèm bảng giải trình chi tiết;
- (2) Tờ trình về sửa đổi Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty. Đính kèm bảng giải trình chi tiết;
- (3) Tờ trình về sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Đính kèm bảng giải trình chi tiết;
- (4) Tờ trình về ủy quyền quyết định các giao dịch với Người Nội bộ và các bên có liên quan;
- (5) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng 2024
- (6) Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023.
- (7) Tờ trình về thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch năm 2024.
- (8) Tờ trình về lương, thù lao, tiền công của HĐQT năm 2023, kế hoạch 2024.
- (9) Tờ trình thông qua giám vốn điều lệ của Công ty;
- (10) Tờ trình thông qua các Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu;

**Điều 3. 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./.



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

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN QUỐC KỲ

