

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(V/v Điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM – VIETRAVEL

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 93-NQ/ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022 của Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 149/NQ-HĐQT-VP ngày 14/06/2022 của Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 231-BB/HĐQT – VP ngày 26/08/2022 của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ bao gồm những tài liệu sau:

- Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 233 CV/HĐQT-VP ngày 26/08/2022. Công văn này thay thế cho Giấy đăng ký số 194-CV/HĐQT-VP ngày 14/07/2022;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300465937 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/09/2010. cấp thay đổi lần thứ 33 ngày 14/06/2021.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 93/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2022 của Công ty.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 229-BBKP/ĐHĐCĐ – VT ngày 26/08/2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 230-NQ/ĐHĐCĐ – VT ngày 26/08/2022
- Nghị quyết HĐQT số 149-NQ/HĐQT-VP ngày 14/06/2022 về việc thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan.
- Nghị quyết HĐQT số 232-NQ/HĐQT-VP ngày 26/08/2022 về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.
- Công văn số 150-CV/HĐQT-VP ngày 14/06/2022 về việc cam kết đảm bảo không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
- Công văn số 155/CV-HT/2022 ngày 11/06/2022 của CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh về việc chấp thuận nguyên tắc hoán đổi nợ.
- Công văn số 739/BIDV.SGD2-KHDN2 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 2 ngày 14/04/2022 về việc xác nhận mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
- Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn:
 - ✓ Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 0095/2028/N-KD/01-SD1 ngày 17/09/2021 giữa Vietravel và Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hồ Chí Minh
 - ✓ Công văn số 7947/TB-HCM-KHDN của Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hồ Chí Minh ngày 18/07/2022.

Điều nay thay thế cho Điều 2 của Nghị quyết HĐQT số 192-NQ/HĐQT-VP ngày 14/07/2022.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ