

## 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 3866 8999 - Fax: 028 3829 9142
- Người thực hiện công bố thông tin:
- 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:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 256-NQ/HĐQT-VP ngày 15/08/2023 về việc đồng ý cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietravel gia hạn thời gian thanh toán tiền chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Hàng không Lữ hành Việt Nam.

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:

- Nghị quyết số 256-NQ/HĐQT-VP

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 030046  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ  
GIAO THÔNG VẬN TẢI  
VIỆT NAM -  
VIETRAVEL  
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

TRẦN ĐOÀN THẾ DUY



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM - VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel;
- Căn cứ nội dung Biên bản được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15 tháng 08 năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietravel gia hạn thời gian thanh toán của hợp đồng số 14-HĐ/VTR-CORP ký ngày 27/12/2022.

- Đồng ý cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietravel gia hạn thời gian thanh toán số tiền đợt 1 theo điều 4.3 của hợp đồng số 14-HĐ/VTR-CORP ký ngày 27/12/2022, được gia hạn thanh toán đến ngày 02/01/2024.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietravel để ký Phụ lục gia hạn thời gian thanh toán số tiền nêu trên.

**Điều 3:** Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số thành viên có mặt có quyền biểu quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HDQT;
- Lưu: VP HDQT;
- Ban. TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HDQT



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



## NGHỊ QUYẾT

*V/v chuyển nhượng cổ phần của Vietravel Airlines*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VN - 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 Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 26. tháng 12 năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Hàng Không Lữ hành Việt Nam do Công ty đang sở hữu, nội dung chính như sau:**

#### 1. Thông tin về cổ phần chuyển nhượng:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines)
- Địa chỉ: Số 03 Hùng Vương, Phường Phú Hội. Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 3301644331, đăng ký lần đầu ngày 19/02/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 26/11/2021, được cấp bởi Sở KHĐT tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Vốn điều lệ hiện nay của Vietravel Airlines: 1.300.000.000.000 đồng tương đương 130.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần Vietravel Airlines, dự kiến bán: 39.286.286 cổ phần (bằng chữ: Ba mươi chín triệu, hai trăm tám mươi sáu ngàn, hai trăm tám mươi sáu cổ phần.), chiếm 30,22% cổ phần của Công ty Vietravel Airlines.
- Giá bán: 12.000 đồng/cổ phần.
- Bên nhận chuyển nhượng (bên mua): Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietravel
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2022.



**2. Ủy quyền cho Ông Trần Đoàn Thế Duy - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:**

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Trần Đoàn Thế Duy- Người đại diện pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc bán cổ phần Vietravel Airlines nêu trên theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

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



**NGUYỄN QUỐC KỲ**

