

Trụ sở chính: 190 Pasteur, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (84.28) 38 668 999 - Fax: (84.28) 38 299 142
Mạng bán tour: www.travel.com.vn
Email: info@vietravel.com
Website: www.vietravel.com
Số: 408-NQ/HĐQT-VT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc – Đợt 3 năm 2019)**

**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 Quyết định số 3556/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam thành Công ty Cổ phần;
- 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 Báo cáo số 224-BC/HĐQT-VT ngày 29/10/2018 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel về việc báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ cho Người lao động;
- Căn cứ Báo cáo số 388/BC-VT ngày 03/05/2018 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số: 407-BB/HĐQT-VT ngày 26 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất mua lại cổ phần của các cổ đông là Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel bán lại cho Công ty do nghỉ việc hoặc theo phương án phát hành, cụ thể các loại cổ phần cam kết được mua lại như sau:

1. Mua lại cổ phần CBNV nghỉ việc theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP

- Tổng số lượng cổ phần mua lại của CBNV nghỉ việc bán lại: **28.800 cổ phần**
(Theo danh sách gửi kèm)
- Giá mua: **10.100 đồng/cổ phần.**
- Tổng số tiền Công ty chi trả mua lại cổ phần: **290.880.000 đồng.**
- Nguồn vốn sử dụng mua cổ phần: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện giao dịch: trong vòng 30 ngày sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc giao dịch cổ phiếu quỹ.

**2. Mua lại cổ phần CBNV nghỉ việc theo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
(Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/04/2018)**

- Tổng số lượng cổ phần mua lại của CBNV nghỉ việc bán lại: **7.455 cổ phần** (loại cổ phần CBNV cam kết thời gian làm việc). (Theo danh sách gửi kèm)
- Giá mua: **10.100 đồng/cổ phần.**



- Tổng số tiền Công ty chi trả mua lại cổ phần: **75.295.500 đồng**.
- Nguồn vốn sử dụng mua cổ phần: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện giao dịch: trong vòng 30 ngày sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc giao dịch cổ phiếu quỹ.

3. Mua lại cổ phần CBNV theo Phương án bán cổ phiếu quỹ cho Người lao động năm 2018

- Tổng số lượng cổ phần mua lại của CBNV nghỉ việc bán lại: **2.000 cổ phần** (loại cổ phần CBNV cam kết thời gian làm việc). (Theo danh sách gửi kèm)
- Giá mua: **21.117 đồng/cổ phần**.
- Tổng số tiền Công ty chi trả mua lại cổ phần: **42.234.000 đồng**.
- Nguồn vốn sử dụng mua cổ phần: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện giao dịch: trong vòng 30 ngày sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc giao dịch cổ phiếu quỹ.

Điều 2: Giao Văn phòng thường trực HĐQT, Ban Tài chính Kế toán, Ban Tổ chức Nhân sự thực hiện các thủ tục mua lại số lượng cổ phần nêu trên theo đúng quy định.

Điều 3: Ủy quyền Ông Nguyễn Minh Ngọc – thành viên thường trực Hội đồng quản trị ký các văn bản gửi đến các cơ quan quản lý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN.HCM nhằm thực hiện và hoàn tất các thủ tục và hồ sơ thực hiện việc mua lại cổ phần của CBNV nghỉ việc đợt 2 năm 2019 làm cổ phiếu quỹ của Công ty.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty và các Phòng ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật, Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận

- Như điều 2 và 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP TT HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUỐC KỲ

