

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VN-VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2017/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017.
- Căn cứ 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 Hội đồng quản trị Công ty ngày 30 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 21/12/2020.
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Dự kiến trong tháng 12 năm 2020.
3. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc sửa Điều lệ và nội dung sửa Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Văn phòng Thường trực Hội đồng quản trị triển khai kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Văn phòng thường trực HĐQT, lãnh đạo các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 và 3;
- Lưu VPTT HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



Vietravel®

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel

Tên giao dịch: Vietravel

Trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3866 8999

Fax: 028.3829.9142

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel

Mã chứng khoán: VTR

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/12/2020**

1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 12 năm 2020

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

- Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.

- Địa chỉ: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vtr-thongtin@vietravel.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN QUỐC KỲ

