

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Quý Cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel

Mã chứng khoán: VTR

Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3866 8999 - Fax: 028 3829 9142

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Ngọc

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

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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.vietravel.com

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- HDQT, Ban KTNB;
- Tổng Giám đốc;
- Ban Tiếp thị (CBTT);
- Lưu VP HDQT

Người thực hiện công bố thông tin
Thành viên thường trực HDQT



Nguyễn Minh Ngọc



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



TỜ TRÌNH

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v sửa Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM - VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2017/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel;

Hiện nay Công ty TNHH Hàng Không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines Co., Ltd) đã được cấp giấy phép kinh doanh Vận chuyển Hàng Không và Hãng đang đi vào hoạt động. Do là Hãng Hàng không mới được thành lập nên cần có sự bảo lãnh của Công ty Mẹ (Công ty Vietravel) đối với các giao dịch quan trọng. Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel kính trình và đề nghị Đại hội đồng Cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) việc sửa Điều lệ và nội dung sửa Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel, nội dung như sau:

stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ trước sửa đổi	Nội dung Điều lệ sau sửa đổi
1	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Hình thức: Bổ sung khoản 6	Chưa có	“ <i>Quyết định, phê duyệt và chấp thuận các giao dịch cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho các Công ty con của Công ty Vietravel</i> ”



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



<p>2</p>	<p>Điều 36. Trách nhiệm Trung thực và tránh xung đột về quyền lợi.</p> <p>Hình thức: Sửa Khoản 10.1 và Khoản 10.2</p>	<p>Khoản 10. ‘Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>10.1 “Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% (Hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan”;</p> <p>10.2 “Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% (Hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này”</p>	<p>Khoản 10. ‘Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>10.1 “Đối với hợp đồng có giá trị dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan”;</p> <p>10.2 “Đối với những hợp đồng có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này với tỷ lệ biểu quyết đạt 65% tổng số phiếu biểu quyết”</p>
----------	--	--	--



3	Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi Hình thức: Bổ sung khoản 10.4	Chưa có	<i>“Phù hợp với quy định tại khoản 9 Điều này của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có quyền quyết định, phê duyệt và chấp thuận các giao dịch cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho các công ty con của Công ty Vietravel”</i>
---	--	---------	---

Minh

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUỐC KỲ



PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel;
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Số đăng ký kinh doanh: 0300465937 tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến thông qua việc:

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

Đính kèm Tờ trình số 539-TT/HDQT – VP ngày 23/12/2020 về việc sửa Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:.....ngày cấp.....
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 21/12/2020:
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung : 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. Cụ thể nội dung sửa Điều lệ như sau:

stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ trước sửa đổi	Nội dung Điều lệ sau sửa đổi
1	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Hình thức: Bổ sung khoản 6	Chưa có	“ <i>Quyết định, phê duyệt và chấp thuận các giao dịch cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho các Công ty con của Công ty Vietravel</i> ”

<p>2</p>	<p>Điều 36. Trách nhiệm Trung thực và tránh xung đột về quyền lợi.</p> <p>Hình thức: Sửa Khoản 10.1 và Khoản 10.2</p>	<p>Khoản 10. ‘Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>10.1 “Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% (Hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan”;</p> <p>10.2 “Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% (Hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này”</p>	<p>Khoản 10. ‘Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>10.1 “Đối với hợp đồng có giá trị dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan”;</p> <p>10.2 “Đối với những hợp đồng có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này với tỷ lệ biểu quyết đạt 65% tổng số phiếu biểu quyết”</p>
<p>3</p>	<p>Điều 36. Trách nhiệm</p>	<p>Chưa có</p>	<p>“Phù hợp với quy định tại khoản 9 Điều này của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản</p>



<p>trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>Hình thức: Bổ sung khoản 10.4</p>		<p>trị có quyền quyết định, phê duyệt và chấp thuận các giao dịch cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho các công ty con của Công ty Vietravel”</p>
--	--	--

Phương án biểu quyết:

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN
THÀNH

KHÔNG CÓ Ý
KIẾN


Ghi chú:

- Nếu Quý cổ đông là Tổ chức thì Người đại diện theo ủy quyền hoặc Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu.
- Phiếu lấy ý kiến không có phần thông tin Chữ ký, là phiếu không hợp lệ nên đề nghị Quý Cổ đông ký (ghi rõ họ tên) đầy đủ và tự chịu trách nhiệm về chữ ký của mình.
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về trụ sở chính của Công ty hoặc gửi về trụ sở chính của Công ty sau thời hạn đã xác định tại văn bản này được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** và gửi về Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel theo đúng thời gian quy định.
- Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản xin gửi về Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel, **địa chỉ: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh trước 16h00 ngày 07/01/2021** bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng quản trị của Công ty.



<p>....., ngày tháng năm 2020.</p> <p>CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG</p> <p>(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)</p>	<p>Tp. HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2020</p> <p>ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p>  <p>NGUYỄN QUỐC KỲ</p>
---	---

Địa chỉ: 190 Pasteur, P.6, Q.3, Tp HCM
Mã số doanh nghiệp: 0300465937

Tp. HCM, ngày tháng năm 2021



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT 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 vào Tờ trình số-TTr/ĐHĐCĐ – VT ngày 23/01/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản ngày tháng năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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. Cụ thể:

stt	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ trước sửa đổi	Nội dung Điều lệ sau sửa đổi
1	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Hình thức: Bổ sung khoản 6	Chưa có	“ <i>Quyết định, phê duyệt và chấp thuận các giao dịch cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho các Công ty con của Công ty Vietravel</i> ”
2	Điều 36. Trách nhiệm Trung thực và tránh xung đột về quyền lợi. Hình thức: Sửa Khoản 10.1 và Khoản 10.2	Khoản 10. ‘Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:	Khoản 10. ‘Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: 10.1 “Đối với hợp đồng có giá trị dưới 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá



Handwritten signature

		<p>10.1 “Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% (Hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan”;</p> <p>10.2 “Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% (Hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này”</p>	<p>trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan”;</p> <p>10.2 “Đối với những hợp đồng có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này với tỷ lệ biểu quyết đạt 65% tổng số phiếu biểu quyết”</p>
3	<p>Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi Hình thức: Bổ sung khoản 10.4</p>	Chưa có	<p>“Phù hợp với quy định tại khoản 9 Điều này của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có quyền quyết định, phê duyệt và chấp thuận các giao dịch cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho các công ty con của Công ty Vietravel”</p>

304659
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ
GIAO THÔNG VÀ
VẬN TẢI
VIỆT NAM
VIETRAVEL
T.P.HỒ C

Tỷ lệ tán thành:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày/...../.....

mm

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Handwritten signature

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- VP HĐQT.
- CBTT;

NGUYỄN QUỐC KỶ



VIETRAVEL

---000---



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- 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 Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty đến ngày tháng năm 2020.

Hôm nay, vào lúc ngày tháng năm 2020 tại Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel, chúng tôi gồm có:

A. Thành phần kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Minh Ngọc – Thành viên thường trực HĐQT
3. Ông Trần Đoàn Thế Duy – Thành viên HĐQT
4. Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên HĐQT
5. Ông Vũ Đức Biên – Thành viên HĐQT
6. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Thành viên HĐQT
7. Ông Lã Quốc Khánh – Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông Lê Kiên Thành – Thành viên độc lập HĐQT

B. Thành viên Giám sát: Bà Lê Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban Kiểm Toán Nội bộ Công ty

Người ghi biên bản: Bà Mai Thị Ngân – Thư ký Công ty

C. Thông tin Doanh nghiệp:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số đăng ký kinh doanh: 0300465937 tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian: Vào lúc ngày tháng năm 2020;
- Địa điểm kiểm phiếu: Hội trường Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel, Việt Nam;

D. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

1. Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.



2. Vấn đề lấy ý kiến: thông qua tờ trình số ngày 23/12/2020 về việc sửa điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel

E. Kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ vào kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề nêu tại Mục C, gửi về Công ty đến ngày 07/01/2021 như sau:

- Tổng số phiếu gửi đi lấy ý kiến phiếu (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu không gửi về: Phiếu (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Tổng số phiếu thu vềphiếu (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có Phiếu gửi về hợp lệ (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết), có phiếu không hợp lệ (tương đương cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

1. Tỷ lệ biểu quyết cụ thể của các phiếu hợp lệ đối với từng nội dung như sau:

Biểu quyết	Số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		
TỔNG CỘNG:		

2. Vấn đề được thông qua:

Căn cứ vào luật doanh nghiệp, Điều lệ hiện hành của Công ty, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi đạt được sự đồng ý của các cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel đã thông qua các nội dung sau:

- Thống nhất thông qua ...

Tỷ lệ tán thành % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quyết định về những nội dung đã được thông qua nêu trên.



Biên bản này được lập tại chỗ và hoàn tất vào lúc phút cùng ngày, được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Tp. HCM, ngày Tháng năm 2020

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGƯỜI GIÁM SÁT
TB BAN KIỂM TOÁN NB**

NGUYỄN QUỐC KỶ

LÊ THỊ TUYẾT MAI

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

**VÕ QUANG LIÊN KHA
THÀNH VIÊN HĐQT**

**TRẦN ĐOÀN THẾ DUY
THÀNH VIÊN HĐQT**

**NGUYỄN MINH NGỌC
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN**

VŨ ĐỨC BIÊN

NGUYỄN NGUYỆT VÂN KHANH

MAI THỊ NGÂN

**THÀNH VIÊN HĐQT
ĐỘC LẬP**

**THÀNH VIÊN HĐQT
ĐỘC LẬP**

LÃ QUỐC KHÁNH

LÊ KIÊN THÀNH

