

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM  
(Vietravel)**

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: 35-CBTT/HĐQT-VT  
V/v: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT 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 – Thành viên thường trực HĐQT

Loại công bố thông tin:  24 giờ  bất thường  yêu cầu  định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel công bố thông tin nội dung Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này được công bố thông trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.vietravel.com – mục Thông tin cổ đông

Chúng tôi cam kết các thông tin được công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin được công bố.

Trân trọng.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Ban Tiếp thị.
- Lưu VPTT HĐQT.



**NGUYỄN MINH NGỌC**



VIETNAMVALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



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: 28-P.YK/ĐHĐCĐ-VT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2020.



## 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 Tờ trình số 27-TTr/ĐHĐCĐ-VT, ngày 03/02/2020 về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản thông qua mức giá, thời gian chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược và thời gian phát hành ESOP.

(Tờ trình gửi kèm)

### 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 31/01/2020: .....
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:

1. Thông qua mức giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược năm 2019 theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo Tờ trình số 92-TTr/ĐHĐCĐ-VT ngày 10/04/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua là **10.100 đồng/cổ phiếu**.

Đồng thời, **điều chỉnh thời gian dự kiến phát hành thực hiện trong năm 2020**, sau khi được UBCKNN thông báo nhận đầy đủ hồ sơ phát hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian phát hành phù hợp

<input type="checkbox"/> TÁN THÀNH	<input type="checkbox"/> KHÔNG TÁN THÀNH	<input type="checkbox"/> KHÔNG CÓ Ý KIẾN
---------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------



VIETNAMVALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



2. Thông qua điều chỉnh thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP) theo Tờ trình số số 93A-TTr/ĐHĐCĐ-VT ngày 10/04/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua là: **Dự kiến thực hiện trong năm 2020**, sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ phát hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian phát hành phù hợp.

<input type="checkbox"/> TÁN THÀNH	<input type="checkbox"/> KHÔNG TÁN THÀNH	<input type="checkbox"/> 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 17h00 ngày 18/02/2020** bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Thường trực Hội đồng quản trị của Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

**CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG**

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)



Số 92-TTr/ĐHĐCĐ-VT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 02 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

(V/v: Thông qua mức giá; thời gian chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược và thời gian phát hành ESOP)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

- 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 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel;
- Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel
- Căn cứ Công văn số 7756/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 26/12/2019 về hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 06/01/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel kính trình Đại hội đồng Cổ đông:

1. Thông qua mức giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược năm 2019 theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo Tờ trình số số 92-TTr/ĐHĐCĐ-VT ngày 10/04/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua là 10.100 đồng/cổ phiếu.
2. Thông qua điều chỉnh thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo Tờ trình số số 92-TTr/ĐHĐCĐ-VT ngày 10/04/2019 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty theo Tờ trình số số 93A-TTr/ĐHĐCĐ-VT ngày 10/04/2019 là: Dự kiến thực hiện trong năm 2020; sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ phát hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian phát hành phù hợp.

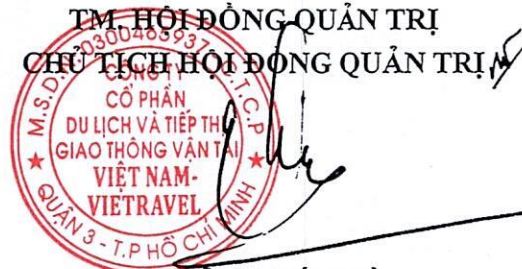


Những điều khoản thi hành khác theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo Tờ trình số số 92-TTr/ĐHĐCĐ-VT ngày 10/04/2019 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty theo Tờ trình số số 93A-TTr/ĐHĐCĐ-VT ngày 10/04/2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua vẫn giữ nguyên hiệu lực.

**Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường 2020; *Như*
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VPcty.



NGUYỄN QUỐC KỶ

