

Địa chỉ: 190 Pasteur, P.6, Q.3, Tp HCM

Tp. HCM, ngày 19 tháng 02 năm 2020

Mã số doanh nghiệp: 0300465937

Số: 52-BBKP/HĐQT-VT



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 vào Tờ trình số 27-TTr/ĐHĐCĐ – VT ngày 03/02/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông 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;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty đến ngày 18 tháng 02 năm 2020.

Hôm nay, vào lúc 14h00. ngày 19 tháng 02 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 Nguyễn Lưu – Thành viên HĐQT
6. Ông Lã Quốc Khánh – Thành viên độc lập HĐQT

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

B. Thành phần Giám sát

- Thành viên Giám sát: Bà Lê Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban Kiểm soát 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
- Địa điểm kiểm phiếu: Phòng họp số 1- 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 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. Cụ thể:
 - **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
 - **Nội dung 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.

E. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel (VTR) là: 12.641.633 cổ phần
- Công ty Cổ phần VTR có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 30/01/2020 là: 12.226.840 cổ phần.
- Chi tiết kết quả kiểm phiếu với 2 nội dung trình Đại hội đồng cổ đông cho lấy ý kiến bằng văn bản theo tờ trình số 27-TTr/ĐHĐCĐ – VT ngày 03/02/2020 như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu đối với Nội dung 1:

TT	NỘI DUNG	SỐ PH�IẾU	SỐ CỔ PHẦN TƯƠNG ỨNG	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT (%)
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	1006	12.226.840	100
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết	599	11,211,502	91,70%
3	Kết quả biểu quyết nội dung 1			
3.1	Số phiếu không hợp lệ	12	111,654	0,91%

3.2	Số phiếu hợp lệ	587	11,099,848	90,78%
-	Số Phiếu tán thành	561	10,933,352	89,42%
-	Số Phiếu không tán thành	0	0	0,00%
-	Số Phiếu không có ý kiến	26	166,448	1,36%
4	<i>Trong đó kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư và những người có liên quan:</i>			
4.1	Số phiếu không hợp lệ	11	80,384	2,13%
4.2	Số phiếu hợp lệ	510	3,057,113	80,93%
-	Số phiếu tán thành	485	2,932,642	77,64%
-	Số phiếu không tán thành	0	0	0,00%
-	Số phiếu không có ý kiến	25	124,423	3,29%

Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết chi tiết.

2. Kết quả kiểm phiếu đối với Nội dung 2:

TT	NỘI DUNG	SỐ PH�IẾU	SỐ CỔ PHẦN TƯƠNG ỨNG	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT (%)
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	1006	12.226.840	100
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết	599	11,211,502	91,70
3	Kết quả biểu quyết nội dung 2			
3.1	Số phiếu không hợp lệ	12	111,654	0,91%
3.2	Số phiếu hợp lệ	587	11,099,848	90,78%
-	Số Phiếu tán thành	561	10,933,644	89,42%
-	Số Phiếu không tán thành	0	0	0,00%
-	Số Phiếu không có ý kiến	26	166,156	1,36%
4	<i>Trong đó kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi loại trừ phiếu biểu</i>			

	<i>quyết của các cổ đông được tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (ESOP) và những người có liên quan:</i>			
4.1	Số phiếu không hợp lệ	3	36,342	0,36%
4.2	Số phiếu hợp lệ	193	9,264,961	91,19%
-	Số phiếu tán thành	185	9,209,679	90,65%
-	Số phiếu không tán thành	0	0	0,00%
-	Số phiếu không có ý kiến	8	55,282	0,54%

Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết chi tiết.

3. 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:

- **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

Tỷ lệ tán thành: 77,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Nội dung 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.

Tỷ lệ tán thành: 90,65% 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 18h00 cùng ngày, được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu và thành viên giám sát thống nhất ký tên xác nhận.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

NGƯỜI GIÁM SÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


NGUYỄN QUỐC KỶ


LÊ THỊ TUYẾT MAI

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT


VÕ QUANG LIÊN KHA


TRẦN ĐOÀN THẾ DUY


NGUYỄN MINH NGỌC

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT
ĐỘC LẬP

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN


NGUYỄN LƯU


LÊ QUỐC KHÁNH


MAI THỊ NGÂN

