

Địa chỉ: 190 Pasteur, P.6, Q.3, Tp HCM
Mã số doanh nghiệp: 0300465937
Số: **52-NQ/ĐHĐCĐ-VT**

Tp. HCM, ngày 19 tháng 02 năm 2020

**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 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản ngày 19 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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:

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.

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 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.

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. *Như*

Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/02/2020.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN QUỐC KỶ