

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: 158-CTT/HĐQT-VT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020.

V/v: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký  
cuối cùng tham dự ĐHĐCD thường niên  
năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: 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 – TV thường trực HĐQT
  - Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24 giờ  Theo yêu cầu

2. Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty đại chúng, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel công bố thông tin nội dung sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 136-NQ/HĐQT-VT ngày 08/05/2020

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2020 tại đường dẫn [www.vietravel.com](http://www.vietravel.com) (mục thông tin cổ đông)

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
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VPTT HĐQT

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



Nguyễn Minh Ngọc



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: 157-NQ/HĐQT-VT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

Về Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020

### **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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng.
- Căn cứ vào Công văn 1303/ĐKKD-THKT ngày 04/03/2020 của Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08 tháng 05 năm 2020.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/05/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: trong tháng 6/2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐ: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo theo thư mời họp.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vietravel chỉ đạo thực hiện các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các cá nhân và Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

### **Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- Lưu VPTT HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN QUỐC KỲ**

