

**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: ~~199~~-CBTT/HDQT-VT

V/v: Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel

- Mã chứng khoán: VTR

- Địa chỉ: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.3866.8999 - Fax: 028.3829.9142

- E-mail: vtr-thongtin@vietravel.com

2. Nội dung thông tin công bố: thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 27/06/2020

- Địa điểm mới: Khách sạn Vinpearl, Số 209 đường 30/4, phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Lý do thay đổi địa điểm: Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, không còn giãn cách xã hội, Công ty điều chỉnh cách thức họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 tập trung.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2020 tại đường dẫn: <https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong.aspx>

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.

* Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố: Thông báo số 198-TB/HDQT-VT

Nơi nhận:

- Như trên
- HDQT, BKS (b/c);
- Lưu VPTT HDQT

Người được ủy quyền công bố thông tin
Thành viên thường trực HĐQT



Nguyễn Minh Ngọc



THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

(Thông báo này thay thế thông báo số 183-TB/HĐQT-VT ngày 3/6/2020)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam Vietravel.

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2020 (thứ bảy)

Địa điểm: Khách sạn Vinpearl, Số 209, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

2. Nội dung chính của Đại hội:

Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được công bố thông tin trên website của Công ty từ ngày 17/06/2020.

Quý cổ đông xem và tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
<https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong.aspx>

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel tại ngày đăng ký cuối cùng 28/05/2020 và các trường hợp theo uỷ quyền của cổ đông/nhóm cổ đông hợp lệ.

4. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND/CCCD/giấy tờ tùy thân khác.

- Trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy uỷ quyền bản gốc hợp lệ.

5. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại website của Công ty tại địa chỉ <https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong.aspx>, từ ngày 17/06/2020



6. Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự: Để tiện việc sắp xếp và tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email; gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ đến Công ty **trước 17 giờ ngày 18/06/2020** theo thông tin sau:

- Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel
- Địa chỉ: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3866.8999 – số nội bộ 1489 - Fax: 028.3829.9142
- Email: vtr-thongtin@vietravel.com hoặc nguyenphuson@vietravel.com

Lưu ý:

- Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty, có đóng dấu của Công ty Vietravel hoặc đóng dấu của các đơn vị trực thuộc Công ty Vietravel (đối với nhóm cổ đông cán bộ nhân viên tại các đơn vị trực thuộc). Đối với cổ đông là tổ chức phải có ký tên của đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức, đại diện tổ chức đến dự họp vui lòng mang theo Giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
- Các chi phí đi lại, ăn ở liên quan đến việc tham dự đại hội do cổ đông tự chi trả.
- Trường hợp có sự thay đổi về ủy quyền, thay đổi về đăng ký dự họp đề nghị quý cổ đông thông báo về Công ty **trước 12 giờ ngày 22/06/2020**.

Thông báo này được công bố thông tin trên website của Công ty www.vietravel.com, mục thông tin cổ đông và phương tiện thông tin khác theo quy định và gửi đến các cổ đông.

Trân trọng *Nguyen*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP; VPTT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ
GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆT NAM-
VIETRAVEL
QUẬN 3 - T.P. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN QUỐC KỶ

