

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VN-VIETRAVEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Quyết định số 3556/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam thành Công ty Cổ phần;
- Căn cứ vào 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 ĐHCĐ thường niên năm 2016;
- Căn cứ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ;
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp HĐQT Công ty số: 188...-BB/HĐQT-VT, ngày 10 tháng 06 năm 2020.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi như sau:**

- |  |  |
|--|--|
| - Tên trái phiếu chuyển đổi:                   | Trái phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel |
| - Loại trái phiếu:                             | Trái phiếu chuyển đổi  |
| - Mã trái phiếu:                               | VIETRAVEL_BOND_2016  |
| - Hình thức trái phiếu:                        | Trái phiếu ghi sổ  |
| - Mệnh giá trái phiếu:                         | 1.000.000 đồng/trái phiếu  |
| - Ngày phát hành trái phiếu:                   | 22/05/2017   |
| - Thời gian hạn chế chuyển nhượng              | 03 năm kể từ ngày hoàn tất thủ tục phát hành   |
| - Ngày đáo hạn:                                | 22/05/2020   |
| - Ngày chốt danh sách để trả lãi và chuyển đổi | 20/05/2020   |
| - Ngày chuyển đổi:                             | 10/06/2020   |
| - Tên cổ phiếu phát hành để chuyển đổi         | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel   |
| - Mệnh giá cổ phiếu phát hành                  | 10.000 đồng  |



- |   |  |
|---|--|
| đề chuyển đổi   | Cổ phiếu phổ thông   |
| - Loại cổ phiếu   | Đề chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi  |
| - Mục đích:   | 10.000 đồng/cổ phiếu, theo mệnh giá cổ phiếu   |
| - Giá chuyển đổi  | 01 trái phiếu chuyển đổi thành 100 cổ phiếu phổ thông                                    |
| - Tỷ lệ chuyển đổi  | Trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi tiền gốc trái phiếu đã mua. |
| - Quyền chuyển đổi:   | Chủ sở hữu trái phiếu  |
| - Đối tượng phát hành   | 54 cổ đông   |
| - Số lượng cổ đông được phát hành   | 1.797.200 cổ phiếu ( <i>Một triệu bảy trăm chín mươi bảy ngàn hai trăm cổ phiếu</i> )    |
| - Số lượng cổ phiếu VTR phát hành để chuyển đổi trái phiếu theo đăng ký   | 17.972.000.000 đồng ( <i>Mười bảy tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu đồng</i> )             |
| - Tổng giá trị cổ phiếu được phát hành  | 17.972.000.000 đồng ( <i>Mười bảy tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu đồng</i> )             |
| - Mức tăng vốn điều lệ dự kiến  | Theo phụ lục đính kèm  |
| - Danh sách nhà đầu tư sở hữu trái phiếu đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu  |  |
| - Cổ phiếu được phát hành để chuyển đổi Trái phiếu sẽ được đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. |  |



**Điều 2:** Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh

**Điều 3:** Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Minh Ngọc – Thành viên thường trực Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở GDCK Hà Nội.

**Điều 4:** Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VP HĐQT.

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



**NGUYỄN QUỐC KỶ**