

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược)

#### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2017/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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 vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16/6/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược công ty năm 2020, với các nội dung sau:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Tên cổ phiếu:                    | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel |
| 2. Loại cổ phiếu:                   | Cổ phiếu phổ thông   |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu:               | 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| 4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:   | 12.641.633 cổ phiếu  |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 12.226.840 cổ phiếu  |
| 6. Số lượng cổ phiếu quỹ:           | 414.793 cổ phiếu   |





7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.330.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 43.300.000.000 đồng
9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
- Vốn điều lệ trước phát hành: 126.416.330.000 đồng
  - Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 43.300.000.000 đồng
  - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 169.716.330.000 đồng
10. Phương án phát hành cụ thể như sau:
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.330.000 cổ phiếu
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 43.300.000.000 đồng
  - Tỷ lệ phát hành: 35 % tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
  - Giá phát hành: Không thấp hơn giá (giá thấp nhất của thị trường trên sàn upcom tại thời điểm phát hành và /hoặc giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính được soát xét gần nhất).
  - Nguyên tắc xác định giá chào bán: ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá chi tiết nhưng không thấp hơn giá (giá thấp nhất của thị trường trên sàn upcom tại thời điểm phát hành và /hoặc giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính được soát xét gần nhất).
  - Đối tượng phát hành:
    - Là các đối tác có ngành nghề kinh doanh có thể hỗ trợ và hợp tác tốt với Công ty trong hệ sinh thái kinh doanh.
    - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quản trị xây dựng tiêu chuẩn để chọn đối tác.
  - Mục đích phát hành: Nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCD ủy quyền HĐQT chào bán cho đối tác khác. Trong trường hợp Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tác phù hợp, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
  - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo thời gian cam kết là 3 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
  - Xử lý trong trường hợp thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng: đối tác không được phép bán lại số cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ trước khi hết thời hạn cam kết hạn chế chuyển nhượng.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
 DỊCH VỤ THỰC  
 VIỆT  
 - 7.1



- 11. Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến thực hiện trong Quý I và Quý II năm 2021; 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.
- 12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.
- 13.** Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam số lượng cổ phiếu mới phát hành của công ty tại theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- 14.** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- 15. Ủy quyền Hội đồng quản trị :**
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
- Ủy quyền cho HĐQT công ty Hội đồng Quản trị quản trị xây dựng tiêu chuẩn để chọn đối tác.
  - Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
  - Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và chủ động điều chỉnh khi cần thiết.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục phát hành cần thiết, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với lượng cổ phiếu mới phát hành của công ty theo quy định.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
  - Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
  - Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

2593  
CÔNG TY  
HÀNG  
Ả TIẾP  
CỔ VẤN  
NAM-  
AVEL  
HỒ CH

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua *Nghị*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VPCty, VP HĐQT.

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



*[Handwritten signature]*  
NGUYỄN QUỐC KỶ

