

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ
TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM -
VIETRAVEL**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Địa chỉ: 190 Pasteur, P.6, Q.3, Tp HCM

Cần Thơ, ngày 27 tháng 06 năm 2020

Mã số doanh nghiệp: **0300465937**

Số: **234-BB/HACD-VT**

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM –
VIETRAVEL**

Hôm nay, ngày 27/06/2020, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số đăng ký kinh doanh: 0300465937 tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian: Vào lúc 13h30 ngày 27 tháng 06 năm 2020;
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Vinpearl Cần Thơ, số 209, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ;
- Nội dung: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.

A. NGHI THỨC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Trần Nguyễn Hợp Trung – Phó Chánh Văn phòng Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội cổ đông 2020 tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.

I. Thành phần tham dự:

Công ty đã thực hiện thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 Luật Doanh Nghiệp 2014. Theo đó, tham dự Đại hội có 72 cổ đông đại diện cho 11,009,925 cổ phần, chiếm 90,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.

Đủ điều kiện theo luật định để tiến hành Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm tra tự cách đại biểu, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết.

1. Bà Lê Thị Tuyết Mai - Trưởng Ban
2. Bà La Huệ - Thành viên
3. Bà Trần Thị Việt Hương - Thành viên
4. Ông Huỳnh Thanh Tuấn - Thành viên
5. Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên
6. Ông Lê Văn Hùng - Thành viên

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội



Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel đến ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020: **12,641,633** cổ phần. Trong đó, số lượng cổ phiếu quỹ là **414,793** cổ phiếu.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1182** cổ đông, đại diện cho **12,226,840** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **72** cổ đông đại diện cho **11,009,925** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Bầu Ban Chủ tọa:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành đề cử Ban Chủ tọa, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Minh Ngọc - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Lê Hương - Ủy viên
4. Ông Trần Đoàn Thế Duy - Ủy viên
5. Ông Võ Quang Liên Kha - Ủy viên

II. Bầu Tổ Thư ký Đại hội:

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác điều hành tại Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Tổ Thư ký của Đại hội:

1. Bà Mai Thị Ngân - Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Thủy Tiên - Tổ viên

III. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình, quy chế tổ chức của Đại hội, Quy chế bầu cử.

IV. Nội dung chính của Đại hội.

Đại hội đã tiến hành theo trình tự các nội dung sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

Ông Trần Đoàn Thế Duy – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực báo cáo kinh doanh – quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020 (*Đính kèm báo cáo số 233/BC-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020*).

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo nêu trên: 72 cổ đông, đại diện cho 11,009,925 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Ngọc – Thành viên thường trực Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020 (Đính kèm Báo cáo số 232-BC/HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020). Với một số chỉ tiêu chính:

1. Kết quả kinh doanh trong năm 2019

- Doanh thu: 7.431.875.691.237 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 60.279.452.638 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 44.255.407.977 đồng.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Doanh thu: 3,065,000,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (22,750,000,000) đồng

3. Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị.

- Thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019: Chi theo mức Kế hoạch đã thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
- Thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:
 - Thù lao, tiền lương của HĐQT và Ban Kiểm soát trong 6 tháng đầu năm 2020: 435 triệu đồng.
 - Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm:
 - + Thù lao của 7 thành viên HĐQT: 6 triệu đồng/tháng.
 - + Tiền lương 2 thành viên chuyên trách là 100 triệu đồng/tháng và 50 triệu đồng/tháng, trả lương hàng tháng bằng 60% mức lương kế hoạch.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo nêu trên: 72 cổ đông, đại diện cho 11,009,925 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông;

Nội dung 3: Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2019

Bà Lê Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2019. Nội dung đã được công bố rộng rãi trên website chính của Công ty: www.vietravel.com.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo nêu trên: 72 cổ đông, đại diện cho 11,009,925 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông;

Nội dung 4: Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel

Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo Tờ trình về sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 210/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020).

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong tờ trình nêu trên: 72 cổ đông, đại diện cho 11,009,925 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông;

Nội dung 5: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo Tờ trình về sửa đổi và bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty (Đính kèm Tờ trình số 209/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020).

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong tờ trình nêu trên: 72 cổ đông, đại diện cho 11,009,925 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông;

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Đính kèm Tờ trình số 215/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020).

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong tờ trình nêu trên: 72 cổ đông, đại diện cho 11,009,925 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông;

Nội dung 7: Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Đính kèm Tờ trình số 214/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020).

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu	Đồng	1	7.431.875.691.237
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	2	60.279.452.638
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	3	44.255.407.977
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		4	(1.059.079.682)
5	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		5 = 3 - 4	45.314.487.659
6	Các khoản làm giảm LNST	Đồng	6 = 7 + 8	819.284.000
	- Thù lao tham dự họp của HĐQT	Đồng	7	144.000.000
	- Thù lao của BKS	Đồng	8	675.284.000
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	Đồng	9 = 5 - 6	44.495.203.659
8	Trích lập các quỹ:	Đồng	10 = 11 + 12 + 13	5.806.021.254
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	11	1.451.505.313
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	12	1.451.505.313
	- Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	Đồng	13	2.903.010.627
9	Trích lập quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành vượt kế hoạch	Đồng	14	0
10	Lợi nhuận còn lại	Đồng	15 = 9 - 10 - 14	38.689.182.405
	- Trả cổ tức:	Đồng	16	0
11	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm nay	Đồng	17 = 15 - 16	38.689.182.405
12	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm trước	Đồng	18	33.264.712.734
13	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	19 = 17 + 18	71.953.895.139

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo nêu trên: 72 cổ đông, đại diện cho 11,009,925 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông;

Nội dung 8: Lựa chọn Công ty tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đã nghe Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo, đề xuất Đại hội thông qua việc chỉ định Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Đính kèm Tờ trình số 216/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020).

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong tờ trình nêu trên: 72 cổ đông, đại diện cho 11,009,925 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông;

Nội dung 9: Phương án chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch năm 2020 (Đính kèm Tờ trình số 217/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020).

4. Chi trả cổ tức năm 2019

- Giữ lại phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hết năm 2019 không chi trả cổ tức.

5. Kế hoạch năm 2020

- Không chi trả cổ tức năm 2020.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong tờ trình nêu trên: 71 cổ đông, đại diện cho 10,985,232 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 1 cổ đông, đại diện cho 24,693 cổ phần, chiếm 0,22%;

Nội dung 10: Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên HĐQT đã trình bày kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược (Đính kèm Tờ trình số 218/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020). Nội dung đã được công bố rộng rãi trên website chính của Công ty: www.vietravel.com.

▪ Một số nội dung chính 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: ĐHĐCĐ 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 ĐHCĐ 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.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến thực hiện trong Quý I và Quý II năm 2021; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian phát hành phù hợp.

▪ **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 cổ phiếu theo tờ trình nêu trên.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: 72 cổ đông, đại diện cho 11,009,925 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông;

Nội dung 11: Kế hoạch phát hành trái phiếu không chuyển đổi của Công ty

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên HĐQT trình bày phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 219/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020).

Một số nội dung cơ bản:

1. Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản.
2. Mệnh giá: 100.000 VND (một trăm nghìn đồng)/Trái Phiếu.
3. Thời hạn: 36 tháng.
4. Lãi suất: Lãi suất dự kiến sẽ cố định ở mức [11]%/năm.
5. Bảo đảm cho Trái Phiếu: Nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo Trái phiếu sẽ được bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc các tài sản khác theo quyết định cụ thể của Hội Đồng Quản Trị và được quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu.
6. Khối lượng phát hành: Tối đa 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng).
7. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị Định 163 thông qua đại lý phát hành.
8. Thời điểm phát hành dự kiến: Trong quý III năm 2020, thời điểm phát hành cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.
9. Đại lý phát hành, Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khoán do Hội đồng quản trị quyết định.
10. Giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định và triển khai các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: 72 cổ đông, đại diện cho 11,009,925 cổ phần biểu

quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông;

Nội dung 12: Về thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty

Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo Tờ trình về thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 211/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020).

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong tờ trình nêu trên: 72 cổ đông, đại diện cho 11,009,925 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 13: Về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm Tờ trình số 212/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020).

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu thông qua các nội dung trong tờ trình nêu trên: 72 cổ đông, đại diện cho 11,009,925 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông; số cổ đông có ý kiến khác: 0 cổ đông.

Nội dung 14: Đề xuất Ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019-2024)

Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình đề xuất các ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II: 2019-2024 (Đính kèm Tờ trình số 213/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020).

Đề xuất 02 nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2020 gồm:

1. Ông Lê Kiên Thành: đề xuất bầu làm Thành viên độc lập HĐQT.
2. Ông Vũ Đức Biên: đề xuất bầu làm thành viên HĐQT.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong tờ trình nêu trên: 72 cổ đông, đại diện cho 11,009,925 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông;

Nội dung 15: Định hướng chiến lược 2020-2025 và mô hình tổ chức theo hình thức Holdings

Tại Đại hội Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch HĐQT xin ý kiến đại hội bổ sung nội dung và trình bày về định hướng chiến lược 2020-2024 và mô hình tổ chức Công ty theo hình thức Holdings. Một số nội dung cơ bản:

- Từng bước tách và chuyển các hoạt động kinh doanh của Công ty thành các đơn vị kinh doanh độc lập.
- Hệ sinh thái kinh doanh của mô hình Holdings của Công ty sẽ gồm 3 mảng chính: Vận tải; Lữ Hành; Thương mại dịch vụ.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai mô hình tổ chức phù hợp với sự phát triển của Công ty. (đính kèm sơ đồ mô hình tổ chức Holdings)
- *Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua các nội dung theo định hướng chiến lược 2020- 2025 và mô hình tổ chức Holdings: 72 cổ đông, đại diện cho 11,009,925 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông;*

Nội dung 16: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2019- 2024)

- Bà La Huệ – Thành viên Ban Kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2019-2024).
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2019-2024) và Bà Trần Thị Việt Hương – Thành viên Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu như sau (đính kèm biên bản kiểm phiếu 27/06/2020):
 - + Số phiếu phát ra: 72 phiếu
 - + Số phiếu thu vào: 72 phiếu
 - + Số phiếu hợp lệ: 72 phiếu
 - + Số phiếu không hợp lệ: 72 phiếuTỷ lệ bầu cụ thể như sau:

STT	DANH SÁCH BẦU CỬ	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ QUYỀN BẦU CỬ	TỶ LỆ
1	VŨ ĐỨC BIÊN	TV HĐQT	11,479,200	104,26%
2	LÊ KIÊN THÀNH	TV ĐỘC LẬP HĐQT	10,118,756	91,91%

- Theo danh sách và tỷ lệ bầu cử thành viên HĐQT nêu trên, tất cả các thành viên có tên trong danh sách nêu trên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2019-2024).

Nội dung 17: Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020

- Bà Mai Thị Ngân – Thư ký Đại hội đọc lại Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2020
Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua các nội dung trong Biên bản Đại hội đã trình bày: 72 cổ đông, đại diện cho 11,009,925 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông;

Biên bản này được lập vào hồi 18g00 ngày 27/06/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA


NGUYỄN QUỐC KỲ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


MAI THỊ NGÂN