

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP 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 theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel công bố thông tin nội dung sau:

Nghị quyết HĐQT số: 78-NQ/HĐQT-VT ngày 12/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phần của CBNV nghỉ việc (đợt 1 năm 2021) (nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website của Công ty, theo 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.

Trân trọng.

* Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 78 -NQ/HĐQT-VT
ngày 12/03/2021

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT (b/c);
- Lưu VP HĐQT

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



Nguyễn Minh Ngọc

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về Mua lại cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc – Đợt 1 năm 2021)

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 Báo cáo số 388/BC-VT ngày 03/05/2018 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Báo cáo số 224-BC/HĐQT-VT ngày 29/10/2018 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel về việc báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ cho Người lao động;
- Căn cứ Báo cáo số 223/HĐQT-VT ngày 16/08/2020 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu Esop;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số: 78-BB ngày 04/03/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất mua lại cổ phần của các cổ đông là Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel bán lại cho Công ty do nghỉ việc hoặc theo phương án phát hành, cụ thể các loại cổ phần cam kết được mua lại như sau:

1. Mua lại cổ phần CBNV nghỉ việc theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP

- Tổng số lượng cổ phần mua lại của CBNV nghỉ việc bán lại: **33.400 cổ phần**
(Theo danh sách gửi kèm)
- Giá mua: **10.100 đồng/cổ phần.**
- Tổng số tiền Công ty chi trả mua lại cổ phần: **337.340.000 đồng.**
- Nguồn vốn sử dụng mua cổ phần: các nguồn từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Thời gian thực hiện giao dịch: trong vòng tối đa 30 ngày sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc giao dịch mua lại cổ phiếu.

2. Mua lại cổ phần CBNV nghỉ việc theo Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

(Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 22/4/2017)

- Tổng số lượng cổ phần mua lại của CBNV nghỉ việc bán lại: **14.934 cổ phần** (loại cổ phần CBNV cam kết thời gian làm việc). (Theo danh sách gửi kèm)
- Giá mua: **10.100 đồng/cổ phần.**
- Tổng số tiền Công ty chi trả mua lại cổ phần: **150.833.400 đồng.**



- Nguồn vốn sử dụng mua cổ phần: các nguồn từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Thời gian thực hiện giao dịch: trong vòng tối đa 30 ngày sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc giao dịch mua lại cổ phiếu.

**3. Mua lại cổ phần CBNV theo Phương án bán cổ phiếu quỹ cho Người lao động
(Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/4/2018)**

- Tổng số lượng cổ phần mua lại của CBNV nghị việc bán lại: **14.200 cổ phần** (loại cổ phần CBNV cam kết thời gian làm việc). (Theo danh sách gửi kèm)
- Giá mua: **21.117 đồng/cổ phần**.
- Tổng số tiền Công ty chi trả mua lại cổ phần: **299.861.400 đồng**.
- Nguồn vốn sử dụng mua cổ phần: các nguồn từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Thời gian thực hiện giao dịch: trong vòng tối đa 30 ngày sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc giao dịch mua lại cổ phiếu.

**4. Mua lại cổ phần CBNV theo Phương án phát hành cổ phiếu Esop
(Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/04/2019)**

- Tổng số lượng cổ phần mua lại của CBNV nghị việc bán lại: **2.809 cổ phần** (loại cổ phần CBNV cam kết thời gian làm việc). (Theo danh sách gửi kèm)
- Giá mua: **10.100 đồng/cổ phần**.
- Tổng số tiền Công ty chi trả mua lại cổ phần: **28.370.900 đồng**.
- Nguồn vốn sử dụng mua cổ phần: các nguồn từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Thời gian thực hiện giao dịch: trong vòng tối đa 30 ngày sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc giao dịch mua lại cổ phiếu.



Điều 2: Giao Văn phòng thường trực HĐQT, Ban Tài chính Kế toán, Ban Tổ chức Nhân sự thực hiện các thủ tục mua lại số lượng cổ phần nêu trên theo đúng quy định.

Điều 3: Ủy quyền Ông Nguyễn Minh Ngọc – thành viên thường trực Hội đồng quản trị ký các văn bản gửi đến các cơ quan quản lý, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN.HCM nhằm thực hiện và hoàn tất các thủ tục và hồ sơ thực hiện việc mua lại cổ phần của CBNV nghị việc đợt 1 năm 2021 của Công ty.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty và các Phòng ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật, Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 5: 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 2;
- HĐQT, BKTNB;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUỐC KỲ