

**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.Võ Thị Sáu, Q.3,
Tp HCM

Cần Thơ, ngày 25 tháng 05 năm 2021

Mã số doanh nghiệp: 0300465937

Số: 201-BB-ĐHĐCĐ HĐQT-VĐ

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM -
VIETRAVEL**

Hôm nay, ngày 25/05/2021, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- 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 Võ Thị Sáu, 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 25 tháng 05 năm 2021;
- 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 2021 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 2021 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 143 Luật Doanh Nghiệp 2020. Theo đó, tham dự Đại hội có 30 cổ đông đại diện cho 13.980.077 cổ phần, chiếm 83.64% 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 tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu 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 Nguyễn Phú Sơn - Thành viên
5. Ông Phạm Minh Tuấn - 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 2021: **17.294.833** cổ phần. Trong đó, số lượng cổ phiếu quỹ là **580.843** cổ phiếu.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1932** cổ đông, đại diện cho **16.713.990** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: **30** cổ đông đại diện cho **13.980.077** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **83.64 %** 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 17/06/2020, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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. Ông Trần Đoàn Thế Duy - Ủy viên
4. Ông Võ Quang Liên Kha - Ủy viên
5. Ông Lã Quốc Khánh - 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 Trần Thị Thúy An - Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Thủy Tiên - Tổ viên

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

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội, 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.

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 2020 và kế hoạch năm 2021:

Ông Trần Đoàn Thế Duy – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc thường trực báo cáo kinh doanh – quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021 (*Đính kèm báo cáo số 52/BC-VT ngày 21 tháng 05 năm 2021*).

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: 30 cổ đông, đại diện cho 13.980.077 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 2020, kế hoạch năm 2021

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 2020, kế hoạch năm 2021 (Đính kèm Báo cáo số 196-BC/HĐQT-VP ngày 24 tháng 05 năm 2021). Với một số chỉ tiêu chính:

1. Kết quả kinh doanh trong năm 2020

- Doanh thu: 1,517,566,857,339 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: -98,948,902,434 đồng.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Doanh thu: 5.117.769.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.000.000.000 đồng

3. Kế hoạch Tái cấu trúc Vietravel theo mô hình Vietravel Holdings

- Phương án tái cấu trúc: Vietravel Airlines không còn thuộc sở hữu trực tiếp của Vietravel. Vietravel Holdings sẽ trở thành Công ty mẹ, sở hữu chi phối cổ phần tại Vietravel và Vietravel Airlines. Theo đó, Vietravel và Vietravel Airlines vẫn thuộc hệ sinh thái chung của Tập đoàn, cùng hỗ trợ cho sự phát triển của Vietravel theo mô hình Hàng không lữ hành, đúng như định hướng đề ra ban đầu khi thành lập Vietravel Airlines.
- Triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc: để thực hiện và hoàn tất việc tái cấu trúc theo phương án tổng thể như trên, ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn: thành lập Vietravel Holdings, chuyển quyền sở hữu Vietravel Airlines sang Vietravel Holdings theo đúng chủ trương tái cấu trúc.

Sau khi Ông Nguyễn Minh Ngọc trình bày xong Báo cáo, tại Đại hội Ông Võ Quang Liên Kha đã phát biểu “về Chủ trương tái cấu trúc theo mô hình Vietravel Holdings của Công ty được đề cập trong Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị”, để đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Tôi đề nghị phải bổ sung thêm 01 Tờ trình riêng về vấn đề tái cấu trúc này. Kính đề nghị lấy ý kiến cổ đông về vấn đề này.

Trên cơ sở ý kiến của Ông Võ Quang Liên Kha, Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tọa đã báo cáo với toàn thể Đại hội để làm rõ hơn về mục đích và kế hoạch tái cấu trúc Công ty theo mô hình Vietravel Holdings. Theo đó, Ông Nguyễn Quốc Kỳ khẳng định việc tái cấu trúc là cần thiết để phù hợp với chiến lược và kế hoạch kinh doanh của toàn hệ thống, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thị trường. Hội đồng quản trị Công ty sẽ bổ sung Tờ trình và lấy ý kiến tại Đại hội.

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 và việc bổ sung Tờ trình riêng về vấn đề tái cấu trúc Công ty theo mô hình Vietravel Holdings nêu trên: 30 cổ đông, đại diện cho 13.980.077 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 hoạt động giám sát của Thành viên độc lập HĐQT

Ông Lã Quốc Khánh – Thành viên độc lập HĐQT báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh doanh năm 2020 Theo báo cáo ngày 05 tháng 05 năm 2021.

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: 30 cổ đông, đại diện cho 13.980.077 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

Ông Nguyễn Minh Ngọc – 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 153-TTr/HĐQT -VP ngày 04 tháng 05 năm 2021).

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: 30 cổ đông, đại diện cho 13.980.077 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

Ông Nguyễn Minh Ngọc – 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 168-TTr/HĐQT -VP ngày 05 tháng 05 năm 2021).

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: 30 cổ đông, đại diện cho 13.980.077 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: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Minh Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm Tờ trình số 167-TTr/HĐQT -VP ngày 05 tháng 05 năm 2021).

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: 30 cổ đông, đại diện cho 13.980.077 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: Cổ phần hóa Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines)

Ông Nguyễn Minh Ngọc – Thành viên thường trực Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về Cổ phần hóa Công ty TNHH Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines). Đính kèm Tờ trình số 172-TTr/HĐQT-VP ngày 11 tháng 05 năm 2021.

- Trên cơ sở thực hiện chủ trương tái cấu trúc Công ty theo mô hình Holdings, 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 2021 thông qua chủ trương cổ phần hóa tại Công ty TNHH Hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines).
- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án cổ phần hoá và bán cổ phần của Công ty TNHH Hàng không lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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: 30 cổ đông, đại diện cho 13.980.077 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: Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 (Đính kèm Tờ trình số 155-TTr/HĐQT -VP ngày 04 tháng 05 năm 2021).

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: 30 cổ đông, đại diện cho 13.980.077 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: Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020

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 2020 (Đính kèm Tờ trình số 154-TTr/HĐQT -VP ngày 04 tháng 05 năm 2021).

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu	Đồng	1	1.517.566.857.339
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	2	(97.820.239.515)
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	3	(98.948.902.434)
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		4	(802.008.897)
5	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		5 = 3 - 4	(98.146.893.537)
6	Các khoản làm giảm Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6 = 7 + 8	562.013.600
	- Thù lao tham dự họp của HĐQT	Đồng	7	441.000.000
	- Thù lao của BKS	Đồng	8	121.013.600
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	Đồng	9 = 5 - 6	(98.708.907.137)
8	Trích lập các quỹ:	Đồng	10 = 11 + 12 + 13	0
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	11	0
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	12	0
	- Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	Đồng	13	0
9	Trích lập quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành vượt kế hoạch	Đồng	14	0
10	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	15 = 9 - 10 - 14	0
	- Trả cổ tức:	Đồng	16	0
11	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm nay	Đồng	17 = 15 - 16	(98.708.907.137)
12	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm trước	Đồng	18	61.121.738.206
13	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	19 = 17 + 18	(37.587.168.931)

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: 30 cổ đông, đại diện cho 13.980.077 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 10: Lựa chọn Công ty tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

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 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Đính kèm Tờ trình số 156-TTr/HĐQT -VP ngày 04 tháng 05 năm 2021).

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: 30 cổ đông, đại diện cho 13.980.077 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: Phương án chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021 (Đính kèm Tờ trình số 157-TTr/HĐQT-VP ngày 04 tháng 05 năm 2021).

▪ **Chi trả cổ tức năm 2020**

- Do kết quả kinh doanh năm 2020 lỗ nên xin không chi trả cổ tức năm 2020.

▪ **Kế hoạch năm 2021**

- Không chi trả cổ tức năm 2021.

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: 30 cổ đông, đại diện cho 13.980.077 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: Thù lao, Tiền lương của HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021

Ông Nguyễn Minh Ngọc – Thành viên Thường trực Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021 (Đính kèm Tờ trình số 158-TTr/HĐQT-VP ngày 04 tháng 05 năm 2021).

1/ Thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2020:

- Thù lao, tiền lương, HĐQT, Ban kiểm soát phải chi: 1.587.000.000 đồng
- Thù lao, tiền lương, HĐQT đã chi: 1.158.554.772 đồng
- Thù lao BKS đã chi: 112.292.619 đồng
- Thù lao, tiền lương, HĐQT còn chi: 316.152.609 đồng

2/ Thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2021:

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT Công ty năm 2021 như sau:

Đơn vị : đồng

STT	Hội đồng quản trị	Tiền thù lao/tháng	Khoán công việc/tháng	Số người	Số tháng	Tổng Thù lao, lương/năm
I	<u>Thù lao</u>					
3	Thành viên HĐQT	15.000.000		9	12	1.620.000.000
	Cộng					1.620.000.000
II	<u>Khoán công việc</u>					
1	Chủ tịch HĐQT		100.000.000	1	12	1.200.000.000

2	TV HĐQT phụ trách VP HĐQT		50.000.000	1	12	600.000.000
3	TV HĐQT kiêm CN UBKT		50.000.000	1	3	150.000.000
	Cộng					1.950.000.000
III	<u>Tổng cộng (I + II)</u>					3.570.000.000

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: 30 cổ đông, đại diện cho 13.980.077 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: Kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu.

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu (Đính kèm Tờ trình số 181-TTr/HĐQT-VP ngày 13 tháng 05 năm 2021).

▪ **Trích một số nội dung chính như sau:**

Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 2.507.098 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 25.070.980.000 đồng
Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành	: 19.221.088 cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	: 198.019.310.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Tỷ lệ thực hiện quyền	: Tỷ lệ 100:15 . Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán.
Nguồn vốn thực hiện phát hành	: Từ Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty đã được kiểm toán.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 203 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông

A sẽ được nhận 30,45 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,45 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổ đông sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới.

Thời điểm phát hành dự kiến : Trong năm 2021, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

Đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm : Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cổ đông;
- Phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu;
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án 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: 30 cổ đông, đại diện cho 13.980.077 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 14: Kế hoạch phát hành trái phiếu không chuyển đổi của Công ty

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 182-TTr/HĐQT –VP ngày 13 tháng 05 năm 2021).

Một số nội dung chính:

1. Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel
2. Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi
3. Mệnh giá: 1.000.000 đồng/Trái phiếu
4. Hình thức Trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu
5. Thời hạn: Từ 12 tháng đến 36 tháng
6. Lãi suất: Lãi suất dự kiến sẽ cố định ở mức 11%-12%/năm
7. Kỳ hạn thanh toán lãi: Định kỳ 03 tháng/lần
8. Phương thức thanh toán gốc và lãi: Thanh toán bằng cách chuyển khoản vào ngày làm việc. Lãi được thanh toán sau theo kỳ hạn trên đây và gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn.

9. Bảo đảm cho Trái phiếu: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương thức cụ thể (có bảo đảm bằng tài sản hay không).
10. Khối lượng phát hành: 200 – 500 tỷ đồng
11. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành
12. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: đồng Việt Nam
13. Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2021, thời điểm cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.
14. Địa điểm phát hành: Tại địa điểm của đại lý phát hành và các địa điểm khác (nếu có) theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị
15. Đối tượng mua Trái phiếu: Tổ chức và cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty toàn quyền lựa chọn.
16. Mua lại Trái phiếu trước hạn: Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu kể từ ngày tròn 36 (ba mươi sáu) tháng tính từ Ngày phát hành. Tổ chức Phát hành có nghĩa vụ mua lại Trái phiếu trước hạn khi xảy ra một số sự kiện gọi là sự kiện vi phạm, trong đó có việc không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến Trái phiếu (dù là tiền gốc hay lãi) khi đến hạn.
17. Hoán đổi Trái phiếu: Tổ chức phát hành có thể hoán đổi Trái phiếu khác lấy Trái phiếu theo thỏa thuận với những người sở hữu Trái phiếu
18. Đăng ký và lưu ký: Ngay khi được phát hành, Trái phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại Công ty Chứng khoán do Hội đồng quản trị quyết định.
19. Hạn chế giao dịch Trái phiếu: Việc chuyển nhượng trái phiếu chào bán riêng lẻ chỉ được thực hiện giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
20. Đại lý phát hành, Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khoán do Hội đồng quản trị quyết định.

21. Giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT:

- Quyết định việc điều chỉnh Phương án, thời gian trái phiếu và phát hành cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có), nhưng không vượt quá mức phát hành tối đa và các vấn đề cần thiết khác liên quan đến phương án
- Quyết định các vấn đề cụ thể của Phương án, kể cả số lượng Trái phiếu không chuyên đổi phát hành trên thực tế, chỉ định đại lý phát hành/tổ chức bảo lãnh phát hành và các tổ chức khác tham gia đợt phát hành và phương án cụ thể sử dụng số tiền thu được từ Trái phiếu;
- Phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ phát hành Trái phiếu không chuyên đổi (trong đó có bản công bố thông tin, các điều khoản và điều kiện trái phiếu, hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu, các hợp đồng/thỏa thuận về bảo đảm và quản lý tài khoản và các hợp đồng/thỏa thuận/vấn kiện/tài liệu khác điều chỉnh trái phiếu); và
- Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công phương án.

HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền trên đây.

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: 30 cổ đông, đại diện cho 13.980.077 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: Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Đính kèm Tờ trình số 183-TTr/HĐQT-VP ngày 13 tháng 05 năm 2021).

▪ Trích một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Vietravel
- Mã cổ phiếu: VTR
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần đã phát hành (dự kiến phát hành sau khi tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu): 19.801.931 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành dự kiến: 19.221.088 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 580.843 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **12.000.000 cổ phần**
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: **120.000.000.000 đồng.**
- Phương án phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và Nhà đầu tư chiến lược:
 - Giá phát hành: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty trên Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất thời điểm phát hành.
 - Mục đích phát hành: Nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty
 - Đối tượng phát hành:
 - + Là các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và Nhà đầu tư chiến lược, đối tác có ngành nghề kinh doanh có thể hỗ trợ và hợp tác tốt với Công ty trong hệ sinh thái kinh doanh của Công ty.
 - + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng phát hành.
 - + Phương án xử lý trong trường hợp không 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 HĐQT vẫn không tìm được đối tác phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT 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: Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;

- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2021; Sau khi 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.
- **Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty:**
 - 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:
 - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên để đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
 - Ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm kiếm và lựa chọn nhà đầu tư, 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.
 - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và công ty.
 - Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

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: 30 cổ đông, đại diện cho 13.980.077 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: Kế hoạch tái cấu trúc Công ty Vietravel theo mô hình Vietravel Holdings

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp trình bày kế hoạch tái cấu trúc dựa trên Tờ trình được soạn thảo ngay tại Đại hội về kế hoạch tái cấu trúc Công ty Vietravel theo mô hình Vietravel Holdings (Đính kèm Tờ trình số 198-TTr/HĐQT-VP ngày 25 tháng 05 năm 2021).

Một số nội dung cơ bản:

- Phương án tái cấu trúc: Công ty Vietravel chuyển quyền sở hữu Vietravel Airlines sang Vietravel Holdings, Vietravel Airlines không còn thuộc sở hữu trực tiếp của Vietravel.

Vietravel Holdings sẽ trở thành Công ty mẹ, sở hữu chi phối cổ phần tại Vietravel và Vietravel Airlines. Theo đó, Vietravel và Vietravel Airlines vẫn thuộc hệ sinh thái chung của Tập đoàn, cùng hỗ trợ cho sự phát triển của Vietravel theo mô hình Hàng không lữ hành, đúng như định hướng đề ra ban đầu khi thành lập Vietravel Airlines.

- Triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc: để thực hiện và hoàn tất việc tái cấu trúc theo phương án tổng thể như trên, ĐHĐCĐ uỷ quyền và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn: thành lập Vietravel Holdings, chuyển quyền sở hữu Vietravel Airlines sang Vietravel Holdings theo đúng chủ trương tái cấu trúc.

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: 30 cổ đông, đại diện cho 13.980.077 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 17: Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021

- Bà Trần Thị Thúy An – Thư ký Đại hội đọc lại Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Biên bản nêu trên: 30 cổ đông, đại diện cho 13.980.077 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 16h00 ngày 25/05/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.



NGUYỄN QUỐC KỶ

TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN THỊ THÚY AN

NGUYỄN THỦY TIÊN