

Địa chỉ: 190 Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp HCM
Mã số doanh nghiệp: 0300465937
Số:**28-NQ/ĐHĐCĐ**.....

Bình Định, ngày 17 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM –
VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel ngày 17 tháng 05 năm 2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel họp ngày 17/05/2025 đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 748/CVBC-VT/2025 ngày 28/04/2025 và Số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 được điều chỉnh tại Đại hội, cụ thể:
 - Doanh thu sau khi điều chỉnh: **8.418 tỷ đồng**
 - Lãi gộp sau khi điều chỉnh: **749 tỷ đồng**
- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 17-BC/HĐQT – VP ngày 25/04/2025 và Số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 được điều chỉnh tại Đại hội. *Kế hoạch kinh doanh năm 2025 sau khi điều chỉnh:*
 - Doanh thu sau khi điều chỉnh: 8.418 tỷ đồng (*tăng khoảng 25% so với thực hiện 2024*)
 - Lãi gộp sau khi điều chỉnh: 749 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng
- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo số 15-BC/HĐQT – VP ngày 22/04/2025 về hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán;
- Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 04-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025 về việc thông qua việc thay đổi tên của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam-Vietravel, với các nội dung cụ thể như sau:

4.1 Điều chỉnh tên Công ty:

- **Tên Công ty hiện nay:**
 - Tên đầy đủ của Công ty hiện nay: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM – VIETRAVEL**

- Tên tiếng Anh của Công ty: **VIETNAM TRAVEL AND MARKETING TRANSPORTS JOINT STOCK COMPANY - VIETRAVEL**
- Tên viết tắt: **VIETRAVEL**
- **Tên Công ty sau khi thay đổi (tên mới):**
- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: **VIETRAVEL JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt của Công ty: **VIETRAVEL**

4.2 Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc chỉnh sửa tên Công ty theo tên mới trong Điều lệ và tất cả các giấy phép hoạt động của Công ty; đồng thời thực hiện thủ tục thông báo và/hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi tên Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Trong phạm vi được giao, Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định và linh hoạt điều chỉnh tên Công ty viết bằng tiếng Anh sao cho phù hợp với tên tiếng Việt, đảm bảo không trái quy định pháp luật và không làm thay đổi bản chất pháp lý của doanh nghiệp.

- 5 Đại hội thống nhất thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 05-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025, với các nội dung như sau:

5.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty:

a. Bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <u>Chi tiết:</u> Tư vấn tài chính cá nhân phục vụ mục đích đầu tư, định cư và hội nhập quốc tế; Tư vấn tổng quan về phương án chuyển vốn, tỷ giá, mở tài khoản đầu tư quốc tế theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	6619
2.	Hoạt động tư vấn quản lý <u>Chi tiết:</u> Tư vấn đầu tư, tư vấn chiến lược cá nhân, tư vấn quản trị tài sản phục vụ mục đích đầu tư, định cư, theo quy định của pháp luật hiện hành (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020

b. Bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh đã có – mã số 7490:

1.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. <u>Chi tiết:</u> Dịch thuật; Tư vấn lập hồ sơ đầu tư cá nhân, tư vấn lập hồ sơ định cư nước ngoài và các dịch vụ hỗ trợ hành chính liên quan khác (trừ hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hồi phiếu và thông tin tỷ lệ lượg; Tư vấn chứng khoán).	7490
----	--	------

5.2 Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

a. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

- Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL**

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh : **VIET NAM TRAVEL AND MARKETING TRANSPORTS JOINT STOCK COMPANY – VIETRAVEL**
- Tên công ty viết tắt : **VIETRAVEL**
- Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh : **VIETRAVEL JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt : **VIETRAVEL**

b. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo danh sách ngành nghề nêu tại Mục 5.1.

- 6 Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 06-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- 7 Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 07-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025 sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo;
- 8 Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 24-TTr/HĐQT-VP ngày 07/05/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ 2024-2029;
- 9 Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 09-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025;
- 10 Đại hội thông qua nội dung Tờ trình số 10-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025 về kết quả kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 11 Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 11-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025 về Phương án chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025;
- 12 Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 13-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025 về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- 13 Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 25-TTr/HĐQT-VP ngày 07/05/2025 về tình hình phát hành cổ phiếu năm 2024 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025;
- 14 Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 19-TTr/HĐQT-VP ngày 25/04/2025 về thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- 15 Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 08-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với Người nội bộ, các bên liên quan và cổ đông của Công ty;
- 16 Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	DANH SÁCH BẦU CỬ TV HĐQT	KẾT QUẢ	CHỨC VỤ
1	TRẦN DU LỊCH	Trúng cử	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/05/2025. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT.



NGUYỄN QUỐC KỲ

