

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 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 9999 8686 - Fax: 028 3829 9142
- 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:

- Trích Nghị quyết HDQT thông qua công tác tổ chức và nội dung các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ

Nơi nhận:

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



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT
VIỆT NAM - VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- 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 vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 12 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua công tác tổ chức và nội dung các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian tổ chức Đại hội: 11/05/2024
- Địa điểm tổ chức: Kim Long Ballroom -Silk Path Grand Hue Hotel (2 Lê Lợi, Vinh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam)

2. Thống nhất các tài liệu trình Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Cụ thể:

- (1) Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;
- (2) Tờ trình về ủy quyền quyết định các giao dịch với Người Nội bộ và các bên có liên quan;
- (3) Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2023 đã được kiểm toán.
- (4) Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

3. Giao Tổ giúp việc của Đại hội đồng cổ đông tiếp tục nghiên cứu và xây dựng các nội dung tài liệu khác thuộc thẩm quyền của Đại hội, trình Hội đồng quản trị thông qua vào buổi họp tiếp theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.



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



NGUYỄN QUỐC KỶ

Nơi nhận:

- HDQT;
- Lưu VP HDQT.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian thực hiện: Thứ 7, ngày 11/5/2024
- Địa điểm thực hiện: Ballroom, Silk Path Grand Hue Hotel (Số 2 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam).

TT	Thời gian	Khai mạc đại hội – phần nghi thức
1	8g00 – 8g30	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông
2	8g30 – 8g35	Giới thiệu thành phần tham dự
3	8g35 – 8g40	Đề cử danh sách: Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban Kiểm phiếu gồm: Lê Thị Tuyết Mai, Hồ Quốc Bình, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Minh Thi, Lê Văn Hùng, Nguyễn Phú Sơn, Hoàng Thị Dung. Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết
4	8g40 – 8g45	Đề cử thành phần: - Ban Chủ tọa gồm: Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Ông Trần Đoàn Thế Duy, Ông Võ Quang Liên Kha, Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Ông Lã Quốc Khánh. - Thư ký đại hội: Mai Thị Ngân, Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Minh Trí. Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết
5	8g45 – 8g50	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu, báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.
6	8g50 – 9g05	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
		Phần nghị sự
7	9g05 – 9g15	- Thông qua quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Đại hội cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết
8	9g15 – 9g30	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024. Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
9	9g30 – 9g40	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch 2024 Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết
10	9g40 – 9g50	- Báo cáo kiểm soát, giám sát của Ủy Ban kiểm toán năm 2023. Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.



11	9g50 – 10g10	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
12	10g10– 10h20	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029; <p>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.</p>
13	10g20– 10g50	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2023 đã được kiểm toán. - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình về thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch năm 2024. - Tờ trình về lương, thù lao, tiền công của HĐQT năm 2023, kế hoạch 2024. - Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (nếu có); - Tờ trình thông qua giảm vốn điều lệ của Công ty (đối với số cổ phần Công ty đã mua lại của người lao động); - Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. <p>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.</p>
14	10g50-11g00	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch phát sinh từ hoạt động hàng ngày của Công ty với các bên liên quan và cổ đông của Công ty trong năm 2024.
14	11g00- 11g10	Thông qua quy định bầu cử tại Đại hội năm 2024 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
15	11g10– 11g30	Phát biểu, thảo luận, góp ý và trả lời thắc mắc của cổ đông
		Giải lao, Kiểm phiếu, Bế mạc Đại hội
16	11g30– 11g45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử.
17	11g45– 11g55	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Đại hội cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết .
18	11g55– 12g00	Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024



Handwritten signature or initials in blue ink.

TỜ TRÌNH

V/v 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 năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM - VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành kế hoạch đã đề ra cũng như tận dụng tài nguyên, thế mạnh sẵn có của các Công ty con, Công ty liên kết, các công ty trong hệ thống Tập đoàn Vietravel và người liên quan của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau:

1. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty.

a) **Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch:**

- Người có liên quan với Công ty, người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người nội bộ, người quản lý của Công ty và người có liên quan của họ. Các đối tượng theo danh sách tại **PHỤ LỤC 1** đính kèm Tờ trình này.

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ.

b) **Nội dung chủ yếu ký kết các hợp đồng, giao dịch gồm:**

- Các giao dịch vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố thế chấp);

- Các giao dịch, hợp đồng thuê, cho thuê tài sản, mua bán sản phẩm;

- Các hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; các hợp đồng dân sự và thương mại



- Thỏa thuận gia hạn thanh toán khoản nợ và các vấn đề liên quan đến các Hợp đồng chuyển cổ phần các Công ty: Công ty cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Phát triển Văn hóa (Cdímex), Công ty Cổ phần vận chuyển Thế giới lên Công ty Vietravel Corporation sở hữu theo kế hoạch tái cấu trúc hệ thống Vietravel đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25 tháng 05 năm 2021.

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các giao dịch của Công ty được thực hiện trong năm 2024 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này Phụ lục các giao dịch với các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2024 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và có trách nhiệm báo cáo về tình hình thực hiện các giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT

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



NGUYỄN QUỐC KỲ



PHỤ LỤC 1: CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024 VÀ ĐẾN THỜI ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

(Đính kèm Tờ trình số ...14.5-TT/HDQT-VL..... ngày 12/4/2024)

STT	CÁC BÊN LIÊN QUAN/ ĐỐI TƯỢNG CÓ LỢI ÍCH LIÊN QUAN
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Vietravel - Là cổ đông lớn của Vietravel - Thành viên HĐQT là người nội bộ của Vietravel
2	Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam - Vietravel là cổ đông lớn của Vietravel Airlines - Có Thành viên HĐQT là người nội bộ của Vietravel
3	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hóa (Cdimex) - Có Thành viên HĐQT là người nội bộ của Vietravel
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế Giới (Worldtrans) - Có Thành viên HĐQT là người nội bộ của Vietravel
5	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vietravel (Vietravel Invest) - Có Thành viên HĐQT là người nội bộ của Vietravel
6	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Viecoms - Có Thành viên HĐQT là người nội bộ của Vietravel
8	Công ty Cổ phần Truyền thông và Sự kiện Đền Ong Việt - Là công ty con của Vietravel - Có Thành viên HĐQT là người nội bộ của Vietravel
9	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch TRIPU - Có Thành viên HĐQT là người nội bộ của Vietravel
10	Công ty TNHH MTV Du lịch Vietravel Huế - Là công ty con của Vietravel

- Danh sách người liên quan của Vietravel, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của Công ty Vietravel được công bố tại báo cáo quản trị năm 2023 và báo cáo thường niên 2023 của Công ty.

- Danh sách cổ đông nắm giữ trên 10%, danh sách người liên quan khác của Công ty được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm phát sinh các giao dịch có liên quan.



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel

Căn cứ vào khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (như báo cáo đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



TỜ TRÌNH

V/v: **Chỉ định Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel

Căn cứ vào khoản 7 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc chỉ định Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc chỉ định Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chỉ định.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

