

TỜ TRÌNH

Về việc 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

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIETRAVEL

- Căn cứ theo quy định của pháp luật về Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ quá trình triển khai Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ theo Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị v/v thống nhất các nội dung Điều lệ cần đưa ra sửa đổi tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;
- Để đáp ứng yêu cầu thực tế hoạt động, điều hành tại Công ty trong thời gian sắp tới;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ Bảng giải trình sửa đổi Điều lệ đính kèm, các nội dung sửa đổi, bổ sung bao gồm:

a. Điều chỉnh tên Công ty

Nhằm đơn giản hóa, tăng tính nhận diện thương hiệu và phù hợp định hướng phát triển, đề xuất điều chỉnh tên Công ty tại Điều 2 của Điều lệ như sau:

- 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. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Nhằm mở rộng hoạt động đầu tư và tư vấn định cư, bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới như sau:

Ngành 1: 6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Chi tiết: 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)

Ngành 2: 7020 Hoạt động tư vấn quản lý

Chi tiết: 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)

Ngành 3: 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: 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 hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán).

c. Một số vấn đề khác

Sửa đổi, bổ sung một số vấn đề khác trong Điều lệ Công ty (chi tiết tại Bảng giải trình sửa đổi, bổ sung đính kèm)

2. Giao Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được thông qua

Giao Hội đồng quản trị thực hiện việc:

- Bổ sung, chỉnh sửa các nội dung trong Điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thay đổi tên Công ty trong Điều lệ và toàn bộ giấy phép, văn bản pháp lý liên quan;
- Đăng ký/thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi tên và ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật.

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

3. Thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như trình bày tại Tờ trình và Bảng giải trình đính kèm.

Trân trọng trình!

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Lưu VPHĐQT

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



NGUYỄN QUỐC KỲ

0046
CÔNG
CỔ PH
CH VÀ
HÔNG
IỆT N
IETRA
T.P.H

BẢNG GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG CŨ	NỘI DUNG CHỈNH SỬA	LÝ DO
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 1. Tên Công ty	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL - Tên giao dịch bằng tiếng Anh : VIETTRAVEL JOINT STOCK COMPANY - Tên công ty viết tắt : VIETRAVEL 	<i>Điều chỉnh tên Công ty theo hướng đơn giản, ý nghĩa và bảo đảm được nhận diện thương hiệu trong quá trình phát triển Công ty</i>
2	Điều 4. Mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh của Công ty	Bổ sung mới	<p><u>Ngành 1: 6619</u> Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu</p> <p><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)</p>	<i>Bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh ngoài các ngành nghề đang hoạt động theo điều lệ hiện tại.</i>

	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Ủy ban của Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 3.1</p>	<p>Bổ sung thêm để làm rõ</p>	<p>Ngành 2: 7020 Hoạt động tư vấn quản lý</p> <p>Chi tiết: Tư vấn đầu tư, tư vấn chiến lược cả 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)</p> <p>Ngành 3: 7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác</p> <p>chưa được phân vào đầu.</p> <p>Chi tiết: Tư vấn lập hồ sơ đầu tư cả 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 phí và thông tin tỷ lệ lương; Tư vấn chứng khoán).</p> <p>3.1 Khi Chủ tịch Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty</p> <p>Bổ sung làm rõ ở khoản 3 này để làm rõ quyền của Chủ tịch vì đã có quy định ở khoản 2 Điều 30 của Điều lệ</p>
<p>4</p>	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Ủy ban của Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 14. Thông qua nghị quyết dưới hình</p>	<p>Ng nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. Nghị quyết có thể được thông qua</p>	<p>Ng nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều</p> <p>Bổ sung nội dung này để quy định cụ thể về trình tự, thủ tục và thời hạn để HDQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p>

	thức lấy ý kiến bằng văn bản	bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó được một thành viên trở lên ký	<p>bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó được một thành viên trở lên ký. <u>Hoặc sau khi nhận được, Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị sẽ được tổng hợp và lập thành Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị, có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị.</u></p> <p><u>Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị phải biểu quyết và phản hồi nội dung lấy ý kiến trong vòng 03 ngày, kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến. Đối với các vấn đề có tính chất quan trọng, khẩn cấp theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị phải biểu quyết và phản hồi trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được phiếu lấy ý kiến</u></p>	
--	------------------------------	--	--	--