

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

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

khác;



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



- Thỏa thuận gia hạn thanh toán khoản nợ và các vấn phát sinh liên quan đến các Hợp đồng đã chuyển cổ phần các Công ty: Công ty cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (*Hợp đồng số 380-HĐ/HĐQT-VP ngày 15/12/2021 và các Phụ lục đính kèm*), Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Phát triển Văn hóa (Cdimex) (*Hợp đồng số 398-HĐ/HĐQT-VP ngày 29/12/2021 và các Phụ lục đính kèm*), Công ty Cổ phần vận chuyển Thế giới (*Hợp đồng số 403-HĐ/HĐQT-VP ngày 31/12/2021 và các Phụ lục đính kèm*) 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 2025 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

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 2025 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2026 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

68937
G TY
PHẦN
VÀ TIẾP T
NG VẬN T
NAM-
RAVEL
HỒ CH

PHỤ LỤC 1: CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025 VÀ ĐẾN THỜI ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Tờ trình số ... 08.TTr./HĐQT-VL ngày 22/04/2024)

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 Truyền thông và Sự kiện Đoàn Ong Việt - Là công ty con của Vietravel - Có Thành viên HĐQT là người nội bộ của Vietravel
7	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch TRIPU - Có Thành viên HĐQT là người nội bộ của Vietravel
8	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 2024 và báo cáo thường niên 2024 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.

