

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v tiếp tục thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel.
- Tờ trình 168 – TTr/HĐQT-VP ngày 11/05/2024 về các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024;

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

1. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo Tờ trình 168 – TTr/HĐQT-VP ngày 11/05/2024 về các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Theo đó, có các phương án phát hành:

- ✓ Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- ✓ Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và triển khai nộp hồ sơ phát hành án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lên UBCKNN, và đến tháng 4/2025, UBCK đã có thông báo yêu cầu Công ty cập nhận thêm số liệu báo cáo tài chính quý 1/2025 để hoàn tất thủ tục cho UBCKNN cấp Giấy chứng nhận phát hành thêm cổ phần ra công chúng cho Công ty. Ngay sau khi nhận được Thông báo chấp thuận của UBCKNN, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thành hồ sơ phát hành cổ phiếu....



- Đối với 2 phương án, Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) Công ty chưa kịp thực hiện, do chưa hoàn tất Phương án phát hành đợt 1 nêu trên.

Tại Văn bản này Công ty xin báo cáo tình hình phát hành chứng khoán trong năm 2024 và;

2. Xin tiếp tục triển khai thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại tờ trình số 168 nêu trên, với các nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về các phương án cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024, Đến nay, Hội đồng quản trị đã triển khai việc thực hiện như sau:

1.1 Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Ngày 14/04/2025, UBCKNN gửi công văn yêu cầu Công ty cập nhật lại số liệu báo cáo tài chính quý 1.2025 để hoàn thiện hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận chào bán. Ngày 22/04/2025, Công ty nộp đầy đủ hồ sơ phát hành cho UBCKNN.

- Dự kiến việc phát hành sẽ được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 7/2025.

1.2 Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

- Sau khi đã phát hành thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Công ty tiếp tục thực hiện hai (02) phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

- Dự kiến việc phát hành sẽ được thực hiện trong quý 3.2025.

3. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định thông qua và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các bước công việc thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định hiện hành..

Nơi nhận:

- 2 ĐHDCĐ;
- 3 Thành viên HĐQT;
- 4 CBTT;
- 5 Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ