

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần 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 3866 8999 - Fax: 028 3829 9142

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

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 HĐQT và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.vietravel.com

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. ✓

Tài liệu gửi kèm:

- Trích Nghị quyết số 18-NQ/HDQT-VP

- Thông báo gửi VSD

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



NGUYỄN QUỐC KỲ



NGHỊ QUYẾT

Trích Nghị quyết về việc chốt ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VN-VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 25 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **18/02/2022**
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: dự kiến ngày 19/03/2022
- Địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022: Công ty sẽ thông báo sau

Điều 2: Giao Chủ tịch hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai các công việc để tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực

- Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Văn phòng HĐQT, Lãnh đạo các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *mf*



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải
Việt Nam - Vietravel

Tên giao dịch: Vietravel

Trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3866 8999

Fax: 028.3829.9142

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel

Mã chứng khoán: VTR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2022

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 3 năm 2022

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo quý cổ đông trên thư mời họp

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):



- Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.
- Địa chỉ: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vtr-thongtin@vietravel.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. ✕

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội,
- HĐQT, BKTNB;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ✕


Nguyễn Quốc Kỳ

