

Địa chỉ: 190 Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Q.3,
Tp HCM

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 4 năm 2022

Mã số doanh nghiệp: 0300465937

Số: **93 - NQ /ĐHĐCĐ**

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM –
VIETRAVEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel ngày 07 tháng 4 năm 2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel họp ngày 07/4/2022 (với sự tham dự của 40 cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc nhận ủy quyền của cổ đông khác dự họp, đại diện cho 12.408.118 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm 74.49 % tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết), đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngày 04/04/2022.
2. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo số 76-BC/HĐQT – VP ngày 04 tháng 04 năm 2022.
3. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021 của Thành viên độc lập HĐQT theo Báo cáo số 77-BC/HĐQT – VP ngày 04 tháng 04 năm 2022.
4. Đại hội thống nhất thông qua việc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh; điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 80-TTr/HĐQT -VP ngày 04 tháng 04 năm 2022.
5. Đại hội thống nhất thông qua toàn văn Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty theo Tờ trình số 56-TTr/HĐQT-VP ngày 15 tháng 03 năm 2022.



6. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 82-TTr/HĐQT -VP ngày 04 tháng 04 năm 2022 về thay đổi cơ cấu Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty.
7. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C kiểm toán theo Tờ trình số 79-TTr/HĐQT -VP ngày 04 tháng 04 năm 2022.
8. Đại hội thông qua kết quả kinh doanh và việc phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 78-TTr/HĐQT -VP ngày 04 tháng 04 năm 2022.
9. Đại hội thống nhất thông qua Phương án chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 theo Tờ trình số 58-TTr/HĐQT-VP ngày 15 tháng 3 năm 2022.
10. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số 81-TTr/HĐQT-VP ngày 04 tháng 04 năm 2022.
11. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 83-TTr/HĐQT-VP ngày 04 tháng 04 năm 2022 về phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022.
12. Đại hội thống nhất thông qua danh sách 03 Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 03 Công ty để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 84-TTr/HĐQT -VP ngày 04 tháng 04 năm 2022.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/4/2022. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng/ ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. *M*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN QUỐC KỲ

