

Số: ~~229~~...~~B.B.K.L~~/ĐHĐCĐ-VT

TP.HCM, ngày ~~26~~ tháng ~~08~~ năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi 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 tờ trình của Hội đồng quản trị số 218-TTr/HĐQT-VP ngày 10/08/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty đến ngày 25/08/2022.
- Quyết định số 227/QĐ-HĐQT ngày 25/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu;

Vào lúc 9h00 ngày 26/08/2022, tại trụ sở của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel, địa chỉ số 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM. Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Võ Quang Liên Kha –Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Vũ Đức Biên – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Lê Kiên Thành- Thành viên độc lập HĐQT- Thành viên
- Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh – Thành viên HĐQT – Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

Bà Lê Thị Tuyết Mai – cổ đông không giữ chức vụ quản lý trong công ty

3. Thư ký:

- Bà Mai Thị Ngân – Chức vụ: Thư ký Công ty

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Trên cơ sở vốn điều lệ 172.948.330.000 đồng tương đương 17.294.833 cổ phần, trong đó: số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 16.658.247 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết: 636.586 cổ phiếu.

I. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

Nội dung: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:



- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 72.000.000.000 đồng, được sử dụng cân đối cho việc bổ sung vốn lưu động và thanh toán các khoản nợ vay của công ty, dự kiến như sau:

Stt	Mục đích	Giá trị (đồng)	Thời gian thanh toán dự kiến
1	Chi trả chi phí lương cho nhân viên	30.000.000.000	Quý III/2022 – Quý IV/2022
2	Trả nợ vay ngắn hạn cho ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hồ Chí Minh	42.000.000.000	Quý III/2022 – Quý IV/2022
	Tổng cộng	72.000.000.000	

- Tùy vào số vốn thu được thực tế từ đợt phát hành, ĐHCĐ ủy quyền HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được và/hoặc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng vẫn đảm bảo đúng mục đích sử dụng số tiền theo Phương án nêu trên.

II. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.

Hội đồng quản trị tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 05/08/2022.

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là 2.057 cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 16.658.247 cổ phần.
- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 11/08/2022 đến 17h00 ngày 25/08/2022.
- Tổng số phiếu gửi đi: 2.057 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu 16.658.247 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu phản hồi: 453 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu là 12.474.471 cổ phần, đạt tỷ lệ 74,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 453 phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu .
- Số phiếu cổ đông không gửi về: 1.604 phiếu, tương ứng với số cổ phần sở hữu là 4.183.776 cổ phần chiếm tỷ lệ 25,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Kết quả kiểm phiếu:
- Tổng số phiếu đồng ý: 426 phiếu, tương ứng với số cổ phần là 12.244.155 cổ phần, đạt tỷ lệ 73,50% trên tổng số 16.658.247 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với số cổ phần là 4.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03 % trên tổng số 16.658.247 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 26 phiếu, tương ứng với số cổ phần là 225.416 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,35 % trên tổng số 16.658.247 cổ phần có quyền biểu quyết.

14689
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ
GTVT VIỆT NAM
VIETRAVEL
TP. HỒ CHÍ MINH

III. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Vietravel và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 218 TTr/HĐQT-VT ngày 10/08/2022.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Chúng tôi, những Thành viên Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu, Thư ký cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản được lập kết thúc vào lúc 10h00 ngày 26/08/2022.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT

<p>TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU CHỦ TỊCH HĐQT</p>  <p>NGUYỄN QUỐC KỲ</p>	<p>NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU</p>  <p>LÊ THỊ TUYẾT MAI</p>
<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>VÕ QUANG LIÊN KHA</p>	<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>VŨ ĐỨC BIÊN</p>
<p>THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT</p>  <p>LÊ KIÊN THÀNH</p>	<p>THÀNH VIÊN HĐQT</p>  <p>NGUYỄN NGUYỆT VÂN KHANH</p>
<p>THƯ KÝ</p>  <p>MAI THỊ NGÂN</p>	

