

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP 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

### 2. 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:

Công bố thông tin Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website của Công ty, theo đường dẫn <https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong.aspx>

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:

Thông báo số 33-CV/HDQT-VP

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



## THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- 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: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (028) 3866 8999 Fax: (028) 3829 9142
- E-mail: ...
- Website: [www.vietravel.com](http://www.vietravel.com)

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	172.948.330.000	120.000.000.000	292.948.330.000	
2	Tổng số cổ phiếu	17.294.833	12.000.000	29.294.833	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	636.586	0	636.586	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	16.658.247	12.000.000	28.658.247	
5	Số lượng cổ phiếu khác	0	0	0	

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để riêng lẻ để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ số

32-BC./HDQT. ngày 07/02/2023.

CTCP DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM -  
VIETRAVEL

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



## BÁO CÁO

*Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ*

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

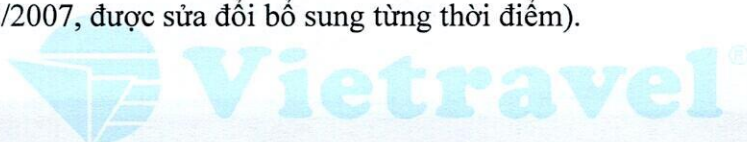
### I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel
- Tên viết tắt: Vietravel
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 3866 8999 Số fax: (028) 3829 9142 Website: [www.vietravel.com](http://www.vietravel.com)
- Vốn điều lệ: 172.948.330.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: VTR
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.  
Số hiệu tài khoản: 007.100.001.2584
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0300465937 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/09/2010, cấp thay đổi lần thứ 33 ngày 14/06/2021.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

### II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH, CHÀO BÁN

#### II.1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ hoán đổi: **2,8:1**, nghĩa là 28.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phiếu phổ thông phát hành thêm.
- Tổng giá trị nợ được hoán đổi: 168.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ phiếu phát hành được hoán đổi cho chủ nợ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh (Giấy đăng ký doanh nghiệp số 0305410561 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 06/12/2007, được sửa đổi bổ sung từng thời điểm).



7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 07/02/2023.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong Quý I/2023.

## II.2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi: Không có.
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.000.000 cổ phiếu.
5. Giá chào bán:
  - Giá chào bán cao nhất: 12.000 đồng/cổ phiếu.
  - Giá chào bán thấp nhất: 12.000 đồng/cổ phiếu.
6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 72.000.000.000 đồng.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 07/02/2023.

## III. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH, CHÀO BÁN

### III.1. Kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Đối tượng được hoán đổi	Số cổ phiếu dự kiến phát hành	Số cổ phiếu được hoán đổi	Số nhà đầu tư được hoán đổi	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phát hành
1	2	3	4	5=2-3	6=3/2
1. Nhà đầu tư trong nước (công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh)	6.000.000	6.000.000	1	0	100%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	0	0	0	0	0%
<b>Tổng</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

### III.2. Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 6.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
  - Nhà đầu tư trong nước: 6.000.000 cổ phiếu;
  - Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.
2. Giá bán:
  - Giá bán thấp nhất: 12.000 đồng/cổ phiếu.
  - Giá bán cao nhất: 12.000 đồng/cổ phiếu.
  - Giá bán bình quân gia quyền: 12.000 đồng/cổ phiếu.
3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 72.000.000.000 đồng.
4. Tổng chi phí (dự kiến): 83.000.000 đồng.
  - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
  - Chi phí khác: 83.000.000 đồng.
    - + Phí tư vấn của đợt phát hành, chào bán: 50.000.000 đồng.
    - + Phí kiểm toán báo cáo vốn chủ sở hữu: 33.000.000 đồng.
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 71.917.000.000 đồng.

### IV. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CHỦ NỢ THAM GIA ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ VÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- *Danh sách chủ nợ và tỷ lệ sở hữu của chủ nợ tham gia đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ được đính kèm theo báo cáo này tại phụ lục 1.*
- *Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ được đính kèm theo báo cáo này tại phụ lục 2.*

### V. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28 -NQ/HĐQT – VP ngày 06/02/2023 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán riêng lẻ;
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31 -NQ/HĐQT – VP ngày 07/02/2023 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
3. Văn bản xác nhận số 194./BTDV ngày 07/02/2023 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 2 về số tiền thu được từ đợt chào bán.
4. Văn bản chấp thuận hoán đổi nợ thành cổ phần ngày 23/12/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.HDQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỶ