

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP
THỊ GTVT VIỆT NAM - VIETRAVEL**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa chỉ: 190 Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Q.3,
Tp HCM
Mã số doanh nghiệp: 0300465937
Số: 168-NQĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 06 tháng 05 năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel họp ngày 06/05/2023 (với sự tham dự của 54 cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc nhận ủy quyền của cổ đông khác dự họp, đại diện cho **24.137.336** cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm **84.22%** 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 kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh số 48/BC-VT ngày 21/04/2023;
2. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 150-BC /HĐQT-VP ngày 20/04/2023;
3. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy Ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 149-BC /HĐQT-VP ngày 20/04/2023;
4. Đại hội thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 130-TTr/HĐQT-VP ngày 13/04/2023;
5. Đại hội thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 131-TTr/HĐQT-VP ngày 13/04/2023;
6. Đại hội thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 132-TTr/HĐQT-VP ngày 13/04/2023;
7. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn AFC kiểm toán theo Tờ trình số 136-TTr/HĐQT-VP ngày 13/04/2023;
8. Đại hội thông qua kết quả kinh doanh và việc phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 133-TTr/HĐQT-VP ngày 13/04/2023;



9. Đại hội thống nhất thông qua Phương án chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số 134-TTr/HĐQT-VP ngày 13/04/2023;
10. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số 148-TTr/HĐQT-VP ngày 20/04/2023;
11. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 146-TTr/HĐQT-VP ngày 20/04/2023 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023;
12. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 147-TTr/HĐQT-VP ngày 20/04/2023 về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong công ty năm 2023;
13. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 135-TTr/HĐQT-VP ngày 13/04/2023 về việc chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

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 06/05/2023. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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

