

**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

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 5 năm 2023

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

Mã số doanh nghiệp: 0300465937

Số: 167-BBĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM – VIETRAVEL**

Hôm nay, ngày 06/5/2023, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel đã tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Số đăng ký kinh doanh: 0300465937 tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian: Vào lúc 8h00 ngày 06 tháng 5 năm 2023;
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn ANYA Hotel Quy Nhơn, số 03 đường Nguyễn Trung Tín, Phường Nguyễn Văn Cừ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;
- Nội dung: 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.

A. NGHI THỨC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Trần Nguyễn Hợp Trung – Chánh Văn phòng Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.

I. Thành phần tham dự:

Công ty đã thực hiện thông báo mời họp theo quy định tại Điều 143 Luật Doanh Nghiệp 2020. Theo đó, tham dự Đại hội có **54** cổ đông đại diện cho **24.137.336** cổ phần, chiếm **84,22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.

Đủ điều kiện theo luật định để tiến hành Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết.

1. Bà Lê Thị Tuyết Mai - Trưởng Ban
2. Bà La Huệ - Thành viên
3. Bà Trần Thị Việt Hương - Thành viên
4. Ông Nguyễn Thế Hưng - Thành viên
5. Ông Nguyễn Phú Sơn - Thành viên
6. Bà Hoàng Thị Dung - Thành viên
7. Bà Trần Thị Thúy An - Thành viên

8. Bà Phan Thị Thúy Hà - Thành viên

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel đến ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023: **29.294.833** cổ phần. Trong đó, số lượng cổ phiếu quỹ là **636.586** cổ phiếu.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.926** cổ đông, đại diện cho **28.658.247** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt: **54** cổ đông đại diện cho **24.137.336** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **84,22%** số cổ phần có quyền biểu quyết (*Danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm Biên bản này*).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Bầu Ban Chủ tọa:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành đề cử Ban Chủ tọa. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Trần Đoàn Thế Duy - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Lê Hương - Ủy viên
4. Ông Võ Quang Liên Kha - Ủy viên
5. Ông Lã Quốc Khánh - Ủy viên

II. Bầu Tổ Thư ký Đại hội:

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác điều hành tại Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Tổ Thư ký của Đại hội:

1. Bà Mai Thị Ngân - Tổ trưởng
2. Bà Trương Thị Thu Giang - Tổ viên

III. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội.

Đại hội đã tiến hành theo trình tự các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Ông Trần Đoàn Thế Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023 (Đính kèm Báo cáo số 48/BC-VT ngày 21/04/2023)

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo nêu trên: có 54 cổ đông, tương ứng 54 phiếu biểu quyết và là phiếu biểu quyết hợp lệ, đại diện cho 24.137.336 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023 (Đính kèm Báo cáo số 150-BC/HĐQT – VP ngày 20 tháng 04 năm 2023. Với một số chỉ tiêu chính:

1. Kết quả kinh doanh trong năm 2022

- Doanh thu: 3.824 tỷ đồng (vượt 7% so với kế hoạch)
- Lợi nhuận sau thuế: 105 tỷ đồng (vượt 1.710% so với kế hoạch)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Doanh thu: 6.069 tỷ đồng (bằng 158% so với năm 2022)
- Lợi nhuận trước thuế: 83,3 tỷ đồng (bằng 79,3% so với năm 2022)

Theo kế hoạch này, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 giảm so với năm 2022 do các yếu tố sau:

+ Năm 2022, lợi nhuận trước thuế của Công ty có phần đóng góp từ khoản lợi nhuận từ đầu tư tài chính là 78,5 tỷ đồng

+ Năm 2023 Công ty đầu tư cho sự phát triển đội ngũ nhân sự và thu nhập cho người lao động bằng chính sách đào tạo nhân sự, chính sách lương mới, làm cho chi phí dành cho người lao động tăng thêm 50 tỷ đồng

+ Ngoài ra, do yếu tố thị trường cạnh tranh về giá, chi phí vốn, chi phí đầu tư vào dịch vụ tăng làm cho tỷ lệ lãi gộp dự kiến giảm so với năm 2022. Điều này làm cho kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 giảm so với năm 2022.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo nêu trên: có 54 cổ đông, tương ứng 54 phiếu biểu quyết và là phiếu biểu quyết hợp lệ, đại diện cho 24.137.336 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 3: 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

Ông Lã Quốc Khánh – Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng Ủy ban Kiểm toán 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. Đính kèm báo cáo số 149-BC/HĐQT – VP ngày 20 tháng 04 năm 2023.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo nêu trên: có 54 cổ đông, tương ứng 54 phiếu biểu quyết và là phiếu biểu quyết hợp lệ, đại diện cho 24.137.336 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 4: Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo Tờ trình về sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 130-TTr/HĐQT-VP ngày 13 tháng 4 năm 2023).

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: có 54 cổ đông, tương ứng 54 phiếu biểu quyết và là phiếu biểu quyết hợp lệ, đại diện cho 24.137.336 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 5: Sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Đính kèm Tờ trình số 131-TTr/HĐQT-VP ngày 13 tháng 4 năm 2023)

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: có 54 cổ đông, tương ứng 54 phiếu biểu quyết và là phiếu biểu quyết hợp lệ, đại diện cho 24.137.336 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 6: Sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Đính kèm Tờ trình số 132-TTr/HĐQT-VP ngày 13 tháng 4 năm 2023)

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: có 54 cổ đông, tương ứng 54 phiếu biểu quyết và là phiếu biểu quyết hợp lệ, đại diện cho 24.137.336 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 7: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Đính kèm Tờ trình số 136-TTr/HĐQT-VP ngày 13 tháng 04 năm 2023).

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: có 54 cổ đông, tương ứng 54 phiếu biểu quyết và là phiếu biểu quyết hợp lệ, đại diện cho 24.137.336 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 8: Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 (Đính kèm Tờ trình số 133-TTr/HĐQT-VP ngày 13 tháng 04 năm 2023).

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu	Đồng	1	3.824.009.602.399
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	2	104.998.036.656
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	3	104.998.036.656
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	Đồng	4	(148.531.900)
5	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Đồng	5 = 3 – 4	105.146.568.556
6	Các khoản làm tăng LNST	Đồng	6	0

7	Các khoản làm giảm LNST	Đồng	7 = 8	1.620.000.000
	- Thù lao của HĐQT	Đồng	8	1.620.000.000
8	Lợi nhuận còn lại để phân phối	Đồng	9 = 5 + 6 - 7	103.526.568.556
9	Trích lập các quỹ:	Đồng	10 = 11 + 12 + 13	0
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	11	0
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	12	0
	- Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	Đồng	13	0
10	Trích lập quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành vượt kế hoạch	Đồng	14	0
11	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	15 = 9 - 10 - 14	0
	- Trả cổ tức:	Đồng	16	0
12	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm nay	Đồng	17 = 15 - 16	103.526.568.556
13	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm trước	Đồng	19	(181.152.157.558)
14	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	20 = 18 + 19	(77.625.589.002)

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: có 54 cổ đông, tương ứng 54 phiếu biểu quyết và là phiếu biểu quyết hợp lệ, đại diện cho 24.137.336 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 9: Phương án chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch năm 2023 (Đính kèm Tờ trình số 134-TTr/HĐQT-VP ngày 13 tháng 04 năm 2023).

▪ Chi trả cổ tức năm 2022

- Không chi trả cổ tức năm 2022 do lợi nhuận chưa phân phối còn lại lũy kế đến 31/12/2022 bị âm

▪ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 sau khi bù đắp khoản lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2022, phần còn lại sẽ được trích lập các quỹ và chia cổ tức theo tình hình thực tế.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: có 54 cổ đông, tương ứng 54 phiếu biểu quyết và là phiếu biểu quyết hợp lệ, đại diện cho 24.137.336 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 10: Thù lao, Tiền lương của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023 (Đính kèm Tờ trình số 148-TTr/HĐQT-VP ngày 20 tháng 04 năm 2023).

1/ Thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2022:

- Thù lao, tiền lương, HĐQT theo kế hoạch: 3.165.000.000 đồng
- Thù lao, tiền lương, HĐQT đã chi: 3.075.000.000 đồng

2/ Thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2023:

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT Công ty năm 2023 như sau:

Đơn vị: đồng

.STT	Hội đồng quản trị	Tiền thù lao/tháng	Khoản công việc/tháng	Số người	Số tháng	Tổng Thù lao, lương/năm
I	<u>Thù lao</u>					
1	Thành viên HĐQT	15.000.000		6	4	360.000.000
2	Thành viên HĐQT	15.000.000		7	8	840.000.000
	Cộng					1.200.000.000
II	<u>Khoản công việc</u>					
1	Chủ tịch HĐQT		162.300.000	1	12	1.947.600.000
2	TV HĐQT kiêm CT UBKT		30.000.000	1	12	360.000.000
3	TV HĐQT kiêm P.CT UBKT		20.000.000	1	12	240.000.000
	Cộng					2.547.600.000
III	<u>Tổng cộng (I + II)</u>					3.747.600.000

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: có 54 cổ đông, tương ứng 54 phiếu biểu quyết và là phiếu biểu quyết hợp lệ, đại diện cho 24.137.336 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 11: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023.

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 (Đính kèm Tờ trình số 146-TTr/HĐQT-VP ngày 20 tháng 04 năm 2023)

Một số nội dung cơ bản:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHI TIẾT

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 7.165.000 cổ phiếu
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá : 71.650.000.000 (Bảy mươi một tỷ, sáu trăm năm mươi triệu) đồng
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư :
 - ✓ Có điều kiện, năng lực đóng góp cho sự phát triển của Vietravel;
 - ✓ Được Hội đồng quản trị Vietravel chấp thuận;
 - ✓ Đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT kiểm tra, xác định tư cách các Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng Nhà đầu tư.
- Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán : dưới 100 nhà đầu tư đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc/và Nhà đầu tư chiến lược.
- Giá chào bán : Không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành 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.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư nêu trên.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2023, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Mục đích sử dụng vốn : Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành riêng lẻ được cân đối sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động và thanh toán các khoản nợ vay của Công ty.

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
 Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành riêng lẻ khoảng 200 tỷ đồng, được cân đối sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động và thanh toán các khoản nợ vay của Công ty. Như sau:
 - + Trả nợ vay đến hạn cho các ngân hàng: 163.000.000.000 đồng;
 - ✓ Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh 7, số tiền: 103.000.000.000 đồng.
 - ✓ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Sở GD2, số tiền: 60.000.000.000 đồng.
 - + Trả lương cho Người lao động của Công ty, số tiền: 37.000.000.000 đồng.
 Tùy vào số tiền thu được thực tế từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được 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.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên bao gồm:

- Thực hiện việc phát hành, chào bán cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành, chào bán cổ phiếu;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành, chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành, chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán, phát hành cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Việc thực hiện các công việc và thủ tục phát hành, chào bán cổ phiếu theo các nội dung nêu tại các II.1 và II.2 trên đây có thể được thực hiện trong cùng thời gian/cùng lúc hoặc thực hiện trong các thời điểm khác nhau, tùy theo lựa chọn của HĐQT. HĐQT có quyền quyết định, thay đổi trình tự và thời gian thực hiện các phương án phát hành, chào bán cổ phiếu nêu trên khi thấy cần thiết;
- Quyết định, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Lập và phê duyệt các hồ sơ phát hành, chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư, hồ sơ báo cáo chào bán, phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
- Lập phương án xử lý số lượng cổ phiếu không chào mua hết cho Nhà đầu tư (nếu có).
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược. HĐQT được ủy quyền cho Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả chào bán/phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 146-TTr/HĐQT-VP ngày 20 tháng 04 năm 2023

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: có 54 cổ đông, tương ứng 54 phiếu biểu quyết và là phiếu biểu quyết hợp lệ, đại diện cho 24.137.336 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 12: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (*Đính kèm Tờ trình số 147-TTr/HĐQT-VP ngày 20 tháng 04 năm 2023*)

Một số nội dung cơ bản:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.432.000 cổ phiếu
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá : 14.320.000.000 (Mười bốn tỷ, ba trăm hai mươi triệu) đồng.
- Tỷ lệ phát hành : 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Đối tượng phát hành : - Người lao động của công ty có hợp đồng lao động từ năm 2020 trở về trước.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chuẩn, danh sách cán bộ nhân viên

Công ty được quyền mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được quyền mua của từng người.

- Mục đích phát hành : Nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ nhân viên, khích lệ tinh thần làm việc góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
- Giá phát hành : 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Ủy quyền cho HĐQT phát hành cho người lao động khác với giá bán không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tượng khác, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2023, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (Một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Xử lý trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng. : Trong trường hợp cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động nghỉ việc trước khi hết thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng, Công ty sẽ mua lại số cổ phiếu còn hạn chế chuyển nhượng của cán bộ nhân viên với giá 12.000 đồng cổ phiếu..
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2023, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Mục đích sử dụng vốn : Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động được cân đối sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động nêu trên bao gồm:

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Ủy quyền cho HĐQT công ty phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách người lao động Công ty được quyền mua cổ phiếu, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu phát hành không phân phối hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cho cán bộ nhân viên là người nước ngoài;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 147-TTr/HĐQT-VP ngày 20 tháng 04 năm 2023

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: có 54 cổ đông, tương ứng 54 phiếu biểu quyết và là phiếu biểu quyết hợp lệ, đại diện cho 24.137.336 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 13: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đã nghe Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo, đề xuất Đại hội thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 135-TTr/HĐQT-VP ngày 13 tháng 04 năm 2023).

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: có 54 cổ đông, tương ứng 54 phiếu biểu quyết và là phiếu biểu quyết hợp lệ, đại diện cho 24.137.336 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông.

Nội dung 14: Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023

- Bà Mai Thị Ngân – Thư ký Đại hội đọc lại Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2023.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: có 54 cổ đông, tương ứng 54 phiếu biểu quyết và là phiếu biểu quyết hợp lệ, đại diện cho 24.137.336 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp; số cổ đông không tán thành: 0; số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông;

Biên bản này được lập và hoàn tất vào hồi 12h00 ngày 06/5/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

TM. BAN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



NGUYỄN QUỐC KỲ

TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A blue ink handwritten signature of Mai Thị Ngân.

MAI THỊ NGÂN

A blue ink handwritten signature of Trương Thị Thu Giang.

TRƯƠNG THỊ THU GIANG

