

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ
TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆT NAM - VIETRAVEL**

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

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 05 năm 2024

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

Mã số doanh nghiệp: 0300465937

Số: 197-NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Tập đoàn 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 11 tháng 05 năm 2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel họp ngày 11/05/2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 71/BC-VT ngày 23/04/2024
2. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 159-BC/HĐQT – VP ngày 19/04/2024;
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 theo Báo cáo số 182-BC/HĐQT – VP ngày 26/04/2024;
4. Đại hội thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 155-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024;
5. Đại hội thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 156-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024;
6. Đại hội thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 157-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024;
7. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024 – 2029) theo Tờ trình số 175-TTr/HĐQT-VP ngày 26/04/2024;



8. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 146-TTr/HĐQT-VP ngày 12/04/2024
9. Đại hội thống nhất thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 160-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024;
10. Đại hội thống nhất thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 161-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024;
11. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 162-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024;
12. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 168-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024 và điều chỉnh một số nội dung, theo đó:

12.1 Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức hiện quyền mua, theo tỷ lệ 1:1 (giữ nguyên nội dung như Tờ trình 168-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024)

12.2 Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 15%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh lại Tờ trình số 168-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024 cho phù hợp với các nội dung (bao gồm cả các nội dung thay đổi tương ứng) đã được Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh và thông qua tại Đại hội.

12.3 Phương án phát hành cổ phiếu theo lựa chọn người lao động (ESOP):

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (Esop): Giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian hạn chế 18 tháng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh lại Tờ trình số 168-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024 cho phù hợp với các nội dung (bao gồm cả các nội dung thay đổi tương ứng) đã được Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh và thông qua tại Đại hội.

13. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước theo Tờ trình số 191-TTr/HĐQT-VP ngày 06/05/2024;
14. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình giảm vốn điều lệ của Công ty do Công ty mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc theo Tờ trình số 163-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024;
15. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 147-TTr/HĐQT-VP ngày 12/04/2024;
16. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với Người nội bộ, các bên liên quan và cổ đông của Công ty năm 2024 theo Tờ trình số 158-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024;
17. Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024 – 2029):



- Kết quả trúng cử như sau:

STT	DANH SÁCH BẦU CỬ TV HĐQT	TỔNG SỐ QUYỀN BẦU	TỶ LỆ (%)
1	Nguyễn Quốc Kỳ	28.901.543	121.85%
2	Trần Đoàn Thế Duy	24.651.774	103.93%
3	Võ Quang Liên Kha	23.754.297	100.15%
4	Nguyễn Thị Lê Hương	24.236.852	102.18%
5	Nguyễn Nguyệt Vân Khanh	22.486.429	94.80%
6	Lã Quốc Khánh	21.452.397	90.45%
7	Lê Kiên Thành	20.427.833	86.13%

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 11/05/2024. 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.

Nơi nhân:

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

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



NGUYỄN QUỐC KỶ

