

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT  
VIỆT NAM - VIETRAVEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ vào Biên bản họp HDQT Công ty ngày 26 tháng 04 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật**

- (1) Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đính kèm Quy chế;
- (2) Tờ trình nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- (3) Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- (4) Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, không kèm chứng quyền, có (hoặc) không có tài sản bảo đảm;

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HDQT;
- Lưu VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN QUỐC KỶ**



## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

### **KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIETRAVEL**

- Căn cứ theo quy định của pháp luật về Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ quá trình triển khai Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ theo Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 25/4/2024 về việc thông qua các tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch và và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel. Đính kèm Quy chế
2. Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 biểu quyết thông qua.

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
VIỆT NAM – VIETRAVEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel hiện hành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Du lịch & Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel.

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây được gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (sau đây được gọi tắt là “**Công ty**”); quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người đại diện theo pháp luật của Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền (sau đây gọi tắt là “**Cổ đông**”) và các cá nhân/tổ chức được mời tham gia Đại hội; điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Hiệu lực áp dụng**

Quy chế này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký, trừ khi bị hủy bỏ hoặc thay thế bởi quyết định của Đại hội hoặc của cơ quan có thẩm quyền.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông**

1. Các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội để thực hiện các quyền



và nghĩa vụ của mình theo Quy chế nội bộ về quản trị, Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

- Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội phải được lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty hoặc theo mẫu được Công ty chấp thuận, có đóng dấu của tổ chức công chứng có thẩm quyền hoặc có đóng dấu thuộc dấu của Công ty (đối với nhóm cổ đông cán bộ nhân viên tại các đơn vị trực thuộc). Đối với cổ đông là tổ chức thì có ký tên của đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức. Cá nhân/tổ chức được ủy quyền đến dự họp vui lòng mang theo Giấy ủy quyền để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
- Cổ đông tham dự Đại hội có nghĩa vụ tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký**

- Đoàn chủ tịch gồm một Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội..
- Chủ tọa Đại hội sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm trách. Chủ tọa có quyền quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phát quyết cao nhất.
- Đoàn chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các Cổ đông tham dự họp Đại hội.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường các trường hợp sau đây:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Tổ thư ký**

- Tổ Thư ký gồm 01 Tổ trưởng và 02 thành viên do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Tổ Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch bao gồm: ghi chép Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông**

- Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có các quyền và nghĩa vụ như sau:

00  
CỔ  
CỔ  
CH  
J TH  
V  
V  
3 -

- a. Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến dự họp;
  - b. Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);
  - c. Phát Thẻ biểu quyết, thẻ bầu cử và tài liệu cho Cổ đông;
  - d. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Căn cứ theo quy định tại khoản 2.4 Điều 20 Điều lệ Công ty, Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội bầu. Các thành viên trong Ban Kiểm phiếu phải đáp ứng điều kiện quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị của công ty.
2. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:
  - a. Hướng dẫn Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử;
  - b. Thu lại Thẻ biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội;
  - c. Thông báo, hướng dẫn Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
  - d. Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
  - e. Báo cáo kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu bầu cử) trước Đại hội theo quy định Quy chế nội bộ về Quản trị của công ty.
3. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

## **CHƯƠNG III**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp**

1. Mỗi Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp Cổ đông tổ chức), Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền) cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
2. Sau khi kiểm tra tư cách hợp lệ của Cổ đông dự họp, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông cung cấp cho Cổ đông Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử và các tài liệu khác.
3. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, tuy nhiên Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ Cổ đông và hiệu lực của các nội dung đã tiến hành trước khi Cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 9. Nội quy của Đại hội**

Cổ đông và các bên tham dự Đại hội được yêu cầu:

468  
NG  
PH  
VÀ  
HÔNG  
ÉT N  
TR  
T.P

- a. Ăn mặc lịch sự.
- b. Tuân thủ sắp xếp của Ban tổ chức và sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
- c. Không hút thuốc lá (trừ các khu vực được phép); tắt chuông điện thoại di động; không nói chuyện riêng; không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

### **Điều 10. Khai mạc và điều hành Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp **đại diện trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết;
2. Đoàn chủ tịch sẽ điều hành để Đại hội thảo luận, biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội;
3. Khi có nhu cầu thảo luận và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình phiên họp đã thông qua, không phát biểu lại các nội dung đã được trình bày tại Đại hội.

### **Điều 11. Cách thức biểu quyết tại Đại hội**

1. Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến biểu quyết đối với từng nội dung (trừ nội dung bầu cử): Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
2. Thẻ biểu quyết không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
  - a. Không phải là Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu của công ty.
  - b. Không đóng dấu treo của công ty.
  - c. Bị hư hỏng, biến dạng, tẩy xóa...

### **Điều 12. Cách thức bầu cử tại Đại hội**

1. Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: *Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị và Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.*
2. Theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên trong danh sách bầu cử được Đại hội thông qua, ký xác nhận, ghi rõ họ tên và bỏ vào thùng phiếu được niêm phong tại Đại hội.

1932  
TY  
ĂN  
TIẾP  
VẬN  
AM-  
VEU  
HỒ C

3. Thẻ bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
  - a. Không phải là Thẻ bầu cử được in sẵn theo mẫu của Công ty.
  - b. Không đóng dấu treo của Công ty.
  - c. Bị hư hỏng, biến dạng, tẩy xóa...
  - d. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của Cổ đông không ký và ghi rõ họ tên trên Thẻ bầu cử.
  - e. Số phiếu đã bầu nhiều hơn số phiếu được quyền bầu.
  - f. Thẻ bầu cử nộp sau khi đã mở niêm phong thùng phiếu.

### **Điều 13. Thông qua Nghị quyết của Đại hội**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:
  - a. Nghị quyết của Đại hội được thông qua nếu được số Cổ đông **sở hữu trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1.b, khoản 2, khoản 3 Điều này và khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty;
  - b. Nghị quyết của Đại hội liên quan đến việc thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng **hoặc lớn hơn 50%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành.
  - c. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Nghị quyết của Đại hội được thông qua nếu được số Cổ đông **sở hữu trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại **khoản 3 Điều 148** Luật Doanh nghiệp.
3. Các Nghị quyết của Đại hội được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua Nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
4. Nghị quyết của Đại hội phải được thông báo đến Cổ đông có quyền dự họp Đại hội trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày Nghị quyết được thông qua. Việc gửi Nghị quyết có thể được thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

### **Điều 14. Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

1. Việc thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội căn cứ vào kết quả biểu quyết đối với từng nội dung và/hoặc theo kết quả bầu cử được nêu tại Điều 13 Quy chế này và quy định tại Điều lệ Công ty.
2. Diễn tiến Đại hội được ghi chép bằng biên bản và/hoặc theo hình thức hợp pháp khác. Biên bản được lập bằng tiếng Việt với đầy đủ nội dung theo quy định và được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. Biên bản Đại hội phải hoàn thành và thông qua

trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, phụ lục danh sách Cổ đông dự họp và tài liệu liên quan phải được lưu giữ tại Công ty.

- Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung Biên bản Đại hội.

## CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

### Điều 15. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

- Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì cuộc họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp Đại hội lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì cuộc họp Đại hội lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp Đại hội lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất.

## CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN CHUNG

### Điều 16. Điều khoản chung

- Quy chế này gồm 5 Chương, 16 Điều, được thông qua ngày ... tháng ... năm 2024.
- Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỶ





## TỜ TRÌNH

V/v Giới thiệu nhân sự bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2024 - 2029)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel

- Căn cứ luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 173/NQ/HDQT-VT của Hội đồng Quản trị đã thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2024

Nay Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel giới thiệu đề cử ứng viên tham gia HDQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm 09 thành viên để Đại hội đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2024 – 2029) như sau:

### I. Số lượng ứng viên bầu tại Đại hội: 07

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1/ Ông Nguyễn Quốc Kỳ         | Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử.           |
| 2/ Ông Trần Đoàn Thế Duy      | Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử.         |
| 3/ Ông Võ Quang Liên Kha      | Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử.         |
| 4/ Bà Nguyễn Thị Lê Hương     | Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử.         |
| 5/ Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh | Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử.         |
| 6/ Ông Lã Quốc Khánh          | Thành viên độc lập HDQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử. |
| 7/ Ông Lê Kiên Thành          | Thành viên độc lập HDQT nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử. |

Đính kèm lý lịch các ứng viên bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2024 – 2029)

### II. Số lượng ứng viên lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản khi có nhà đầu tư mới và có yêu cầu bổ sung nhân sự tham gia vào Hội đồng Quản trị: 02

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHCĐ thường niên thông qua 02 nội dung nêu trên

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP/HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁC ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

**1. Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc**

- Ngày sinh: 13/09/1958
- Nguyên quán: Bình Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 215 B14 Nguyễn Văn Hùng, phường Thảo Điền, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số: 001058008888, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Ngày cấp: 09/12/2019
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

**2. Ông Trần Đoàn Thế Duy – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc**

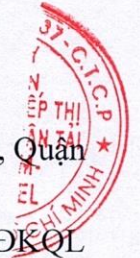
- Ngày sinh: 09/12/1973
- Nguyên quán: Trà Vinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 43 đường số 12 KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số: 083073000029, Nơi cấp: Cục CS ĐKQL &DLQG về dân cư, Ngày cấp: 09/05/2016
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

**3. Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Thường trực**

- Ngày sinh: 27/09/1974
- Nguyên quán: Đà Nẵng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 56/14 Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số: 048074000044, Nơi cấp: Cục CS ĐKQL &DLQG về dân cư, Ngày cấp: 16/06/2016
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

**4. Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc**

- Ngày sinh: 27/02/1967
- Nguyên quán: Quảng Trị
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 20 ngách 26, ngõ 4, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội



- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số: 011958305, Nơi cấp: Công an Hà Nội, Ngày cấp: 17/08/2010
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

**5. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh – Thành viên Hội đồng Quản trị**

- Ngày sinh: 29/11/1991
- Nguyên quán: Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 56/14 Nguyễn Văn Săng, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số: 079191010709, Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Ngày cấp: 30/07/2019
- Trình độ chuyên môn: Đại học

**6. Ông Lã Quốc Khánh – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị**

- Ngày sinh: 01/09/1958
- Nguyên quán: Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 47 Trương Minh Quyền Quận 10, Tp.HCM
- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số: 001058017034 , Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Ngày cấp: 06/02/2020
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

**7. Ông Lê Kiên Thành – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị**

- Ngày sinh: 23/05/1955
- Nguyên quán: Quảng Trị
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1/220 Biệt thự Phú Gia H21-22-27-28; Phường Tân Phong, Quận 7; TP Hồ Chí Minh
- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số: 022644461, Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày cấp: 06/02/2013
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
TẠI 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 số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel.

Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel; Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông; Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông

Tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel, xin thông qua Quy chế bầu cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2024-2029) như sau:

1. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu tại Đại hội này phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel.

2. Mỗi Cổ đông sẽ có 01 phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng Quản trị. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông sẽ có tổng số quyền được bầu cử HĐQT tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ nhân với số thành viên cần bầu vào Hội đồng Quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc chia cho một số ứng cử viên mỗi người một số quyền bầu cử nhất định trong phạm vi tổng số quyền bầu cử của mình. (Đính kèm theo quy chế này là Phụ lục 1: Hướng dẫn bầu dồn phiếu)

3. Phiếu bầu cử của mỗi Cổ đông ghi rõ số cổ phần mà Cổ đông đó đại diện nắm giữ tương ứng với số quyền được bầu cử HĐQT (có đóng dấu treo của Công ty) do Ban bầu cử phát ra. Việc bầu cử thực hiện bằng cách Cổ đông ghi rõ số quyền bầu cử vào ô “số quyền bầu” tương ứng với từng ứng viên mà mình lựa chọn. Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn số quyền được bầu cử HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:



- Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu treo Công ty, không bị tẩy xóa, chỉnh sửa, hư hỏng, biến dạng, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông tham dự và phải là những phiếu:

- Chỉ được bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên Hội đồng Quản trị đã được Đại hội thông qua.
- Chỉ được bầu cho những Người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

**b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Phiếu không phải của Ban bầu cử phát ra.

- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ).

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng Quản trị mà Đại hội quy định.

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu lớn hơn tổng số quyền biểu quyết hoặc cổ phần mà Cổ đông có quyền biểu quyết.

5. Các thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử được lựa chọn từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel và được Đại hội thông qua. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc Chủ tịch đoàn quyết định biểu quyết.

6. Đại hội bầu ra Ban bầu cử để điều hành việc bầu cử theo quy định của Quy chế này. Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật, nếu có sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xoá các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở niêm phong khi có Quyết định của Đại hội Đồng Cổ đông.

7. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy chế bầu cử này được công bố công khai và có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 11 tháng 05 năm 2024 và áp dụng bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ

0046  
CÔNG  
CỔ PH  
ỊCH VÀ  
THÔNG  
VIỆT N  
VIỆTR  
- T.P

# PHỤ LỤC 1: HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel)

## 1. Quy định về việc bầu đôn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, trong đó Cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền được bầu cử HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên với số quyền bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số quyền được bầu cử HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số quyền được bầu cử HĐQT còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

## 2. Cách thức bầu

### a) Xác định tổng số quyền được bầu cử HĐQT của một Cổ đông (hoặc đại diện Cổ đông)

Tổng số quyền được bầu cử HĐQT của Cổ đông/đại diện Cổ đông được xác định theo công thức sau:

**Tổng số quyền được bầu cử HĐQT = Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông (số cổ phần nắm giữ và/hoặc đại diện) x (nhân) số thành viên được bầu tại Đại hội.**

**Ví dụ:** Giả định danh sách ứng cử viên để bầu HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 05 người và số lượng thành viên bầu vào HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 03 người. Ông A là Cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số quyền được bầu cử HĐQT của ông A là  $(1.000 \times 3) = 3.000$  phiếu.

### b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số quyền được bầu cử HĐQT** của Cổ đông/đại diện Cổ đông cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số quyền bầu phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông A chia tổng số quyền được bầu cử HĐQT của mình là 3.000 phiếu cho các ứng cử viên, chẳng hạn :

STT	Danh sách bầu cử	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn B	3.000
2	Nguyễn Thị C	0
3	Nguyễn Văn C	0
4	Nguyễn Văn D	0



5	Nguyễn Thị E	0
<b>Tổng cộng</b>		3.000

**Lưu ý:**

- Ông A có thể chỉ sử dụng **bằng hoặc ít hơn tổng số quyền được bầu cử HĐQT của mình** (ở ví dụ này, tổng số quyền được bầu cử HĐQT của ông A là 3.000 phiếu) để bầu cho các ứng cử viên. Nếu dùng quá 3.000 phiếu thì tờ phiếu bầu cử của ông A là không hợp lệ.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền được bầu cử HĐQT của người cầm phiếu, số này trên từng tờ phiếu của mỗi Cổ đông/đại diện Cổ đông là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ và/hoặc đại diện của Cổ đông đó. Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền được bầu cử HĐQT.



## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 65/2020/NĐ-CP ngày 16/09/2022 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 153; Nghị định 08/2023/NĐ-Cp ngày 05/03/2023 sửa đổi bổ sung và ngưng hiệu lực một số điều của Nghị định 153 và Nghị định 65;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường Quốc tế;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel;

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel (“**Công ty**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (“**Trái Phiếu**” và/hoặc “**Trái Phiếu Chuyển Đổi**”) tại thị trường trong nước (“**Phương Án Phát Hành**”), nội dung cụ thể phương án phát hành được đính kèm tờ trình này.

Một số thông tin chính của phương án phát hành như sau:





**I. Thông qua chủ trương phát hành Trái Phiếu Chuyển Đổi riêng lẻ năm 2024 có tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: năm trăm tỷ đồng)**

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel
Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel
Loại hình trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, phát hành tại thị trường trong nước (sau đây gọi là “Trái phiếu” và/hoặc “Trái phiếu chuyển đổi”).
Phương thức phát hành	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành.
Hình thức trái phiếu	Chứng chỉ
Ngày phát hành	Dự kiến trong năm 2024, thời điểm phát hành cụ thể do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thực tế sau khi có được chấp thuận từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Địa điểm tổ chức đợt phát hành trái phiếu	Trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Đối tượng phát hành	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức (“ <b>Nhà Đầu Tư</b> ”).  Thông tin cụ thể sẽ được chấp thuận bởi HĐQT hoặc người được ủy quyền phù hợp theo các quy định của Điều lệ và pháp luật tùy thuộc vào tình hình thực tế tại thời điểm phát hành.
Loại tiền tệ phát hành và thanh toán gốc lãi của trái phiếu	Đồng Việt Nam.
Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).



Khối lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 500 Trái Phiếu Chuyển Đổi.
Mệnh giá Trái Phiếu	Dự kiến 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu ( <i>Một tỷ đồng trên một trái phiếu</i> ).
Kỳ hạn Trái Phiếu	Tối đa 3 năm kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
Giá phát hành	100% mệnh giá.
Lãi suất danh nghĩa	Dự kiến lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu không quá 10%/năm.
Tài sản đảm bảo	Không có
Giá chuyển đổi	Bằng 110% của giá đóng cửa trước 5 ngày làm việc tại mỗi thời điểm chuyển đổi.
Thời điểm chuyển đổi	Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chuyển đổi cụ thể

## II. Thông qua mục đích phát hành trái phiếu và kế hoạch sử dụng vốn

Tổng số tiền dự kiến thu được từ các đợt chào bán được sử dụng để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ phải trả của Tổ Chức Phát Hành.

## III. Thông qua việc ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn, các nội dung sau:

- Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong phương án phát hành; Giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cụ thể tại thời điểm chuyển đổi, nội dung cụ thể các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn tất cả vấn đề/ các nội dung chưa được quy định cụ thể tại phương án phát hành này;
- Lựa chọn và chỉ định các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đại lý phát hành trái phiếu, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu (nếu có);
- Quyết định nội dung các hợp đồng giao dịch với Nhà đầu tư, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (gọi chung là “**Tài Liệu Giao Dịch**”);
- Lập phương án và kế hoạch chi tiết, HĐQT được quyền thay đổi/ điều chỉnh phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu để đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi/điều chỉnh phương

337  
Y  
H  
P TH  
AN TA  
M  
EL  
CHỈ

án thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và đáp ứng các quy định của pháp luật có liên quan;

- Lập kế hoạch chi tiết về việc bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu theo yêu cầu của Nhà Đầu Tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành;
- Ký kết, chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch, tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;
- Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các tài liệu giao dịch để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo phương án phát hành;
- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào Bán Trái Phiếu Chuyển Đổi, đăng ký và lưu ký trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc chào bán, đăng ký và lưu ký Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, làm việc và giải trình với cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về hồ sơ đăng ký chào bán và các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán Trái Phiếu;
- Chủ động tìm kiếm, lập danh sách các Nhà đầu tư có nhu cầu mua Trái Phiếu và lựa chọn (các) Nhà đầu tư tham gia đợt phát hành/chào bán Trái Phiếu.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán Trái Phiếu chuyển đổi riêng lẻ, đăng ký trái phiếu tại đại lý đăng ký, lưu ký và các nội dung phát sinh trong thời gian Trái Phiếu lưu hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT có quyền ủy quyền cho Tổng giám đốc của Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUỐC KỲ**

## BÁO CÁO

### *Hoạt động của Thành viên Độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán.*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị  
GTVT Việt Nam - Vietravel**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 sửa đổi bổ sung lần thứ 15 ngày 06/05/2023;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quy chế hoạt động số 37A-QĐ/HDQT-VP ngày 17/02/2022 và làm việc của Ủy ban kiểm toán;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC;

Ủy ban kiểm toán Công ty xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả giám sát của Thành viên Độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành năm 2023 như sau:

### PHẦN I

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

##### 1. Cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động và các cuộc họp ủy ban kiểm toán

- Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel gồm 02 thành viên.

Stt	Họ tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự



1	Ông Lã Quốc Khánh	TV Độc lập HĐQT -Chủ tịch UBKT	04	100.00%
2	Ông Lê Kiên Thành	TV Độc lập HĐQT -Phó Chủ tịch UBKT	04	100.00%

- Ủy ban kiểm toán hoạt động theo quy chế số 37A-QĐ/HDQT-VP ngày 17/02/2022 được HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành (Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn luật chứng khoán, thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
- Trong năm 2023, ủy ban kiểm toán đã tổ chức các cuộc họp để thảo luận và triển khai công việc theo đúng kế hoạch, đúng với chức năng và quyền hạn, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán được HĐQT thông qua.
- Các kỳ họp định kỳ được triển khai theo đúng quy định, nội dung chính đã được triển khai trong năm 2023 như : Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty và các quy chế nội bộ, thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, rà soát công tác quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ; đóng góp ý kiến nhằm khắc phục các tồn tại chưa phù hợp và nâng cao hiệu quả cho việc quản trị hoạt động kinh doanh của công ty.

## 2. Về giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2023 HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐTN vào ngày 06/05/2023, các nội dung được thông qua trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ được HĐQT thực hiện và hoàn thành trong năm.

- Hoàn thành việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.
- Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT
- Hoàn thành việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm Báo cáo Tài chính 2023
- Quyết toán thù lao HĐQT năm 2022 đầy đủ.
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 đạt 98% kế hoạch và lãi gộp là 119.8% kế hoạch.

Ủy ban kiểm toán thực hiện việc theo dõi tình hình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông. HĐQT và ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chủ chương của Đại hội cổ đông đề ra. Tuy nhiên

do yếu tố khách quan và diễn biến tình hình kinh tế đã ảnh hưởng đến việc thực hiện 02 tờ trình về phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp là 7.165.000 cổ phiếu ; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 1.432.000 cổ phiếu chưa được thực hiện trong năm 2023. HĐQT đã cố gắng công tác tìm kiếm đối tác, chọn lọc nhà đầu tư nhưng chưa tìm được nhà đầu tư phù hợp theo tiêu chí định hướng kinh doanh của công ty đặt ra. Trong trường hợp triển khai tiếp tục đề nghị HĐQT tiếp tục xin Đại hội cổ đông thông qua các phương án phát hành này.

### 3. Về giám sát hoạt động của HĐQT

- Các cuộc họp HĐQT được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT đã triệu tập, tổ chức 32 các cuộc họp định kỳ thường xuyên và bất thường đúng theo quy định về trình tự thủ tục được nêu tại Điều lệ công ty, có lịch trình cụ thể, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, các nội dung cần thông qua HĐQT được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá, phân tích trên tinh thần công khai công bằng, minh bạch một cách cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho hoạt động của công ty. Các nghị quyết được ban hành kịp thời, chỉ đạo kịp thời xử lý những vấn đề cấp bách và trọng yếu trong hoạt động kinh doanh của công ty.
- Định kỳ hàng tháng, quý, năm HĐQT tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết định phù hợp về các chiến lược phát triển hệ thống quản lý, xây dựng và liên tục điều chỉnh đưa ra các giải pháp tối ưu nhất để quản trị và phát triển hệ thống một cách hữu hiệu nhất.
- Trong năm 2023 HĐQT đã nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện vai trò quản trị, phát triển chiến lược kinh doanh, tài chính và quản trị hệ thống đảm bảo đủ nguồn lực tài chính để phát triển kinh doanh trong thời điểm kinh tế đang dần khôi phục. Các nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức, chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, quản lý hệ thống... đều được HĐQT thông qua, triển khai đến Ban điều hành và được giám sát chặt chẽ.
- Hoạt động của HĐQT được thực hiện theo quy chế phân quyền rõ ràng, các quyết định HĐQT ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và phù hợp với các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

Ủy ban kiểm toán đã tham gia ý kiến (khi cần thiết) trong các cuộc họp của HĐQT cùng với HĐQT trong công tác thể hiện vai trò quản trị để vận hành hoạt động kinh doanh của công ty.

### 4. Về giám sát HĐQT việc ban hành, triển khai Nghị quyết chỉ đạo trong năm 2023

300  
CỘ  
CỘ  
LỊCH  
AD TH  
VIF  
VIF  
3-1

- Trong năm 2023 HĐQT đã thực hiện triển khai 32 Nghị Quyết thông qua các chiến lược kinh doanh, quản trị điều hành và tài chính.
  - Chậm dứt hoạt động của Chi nhánh Huế theo nghị quyết số 2-NQ/HĐQT-VP ngày 05/01/2023 chưa được hoàn thành do yếu tố khách quan về công nợ và xác định giá trị tài sản còn lại của chi nhánh, các nghĩa vụ với cơ quan hành chính như thuế, sở kế hoạch đầu tư chưa được hoàn tất về thủ tục pháp lý.
  - Hoàn thành thành lập và đi vào hoạt động Chi nhánh Tây Ninh.
  - Hoàn thành việc xây dựng và áp dụng thang lương mới theo nghị quyết số 71-NQ/HĐQT-VP ngày 03/03/2023
  - Hoàn thành việc đổi tên 04 chi nhánh theo nghị quyết số 234A-NQ/HĐQT-VP ngày 13/07/2023: Chi nhánh Vinh chuyển thành Chi nhánh Nghệ An, Chi nhánh Buôn Ma Thuột chuyển thành Chi nhánh Đắk Lắk, Chi nhánh Đà Lạt chuyển thành Chi nhánh Lâm Đồng, Chi nhánh Long Xuyên chuyển thành Chi nhánh An Giang.
  - Hoàn thành việc ghi nhận hạch toán sử dụng Nhãn hiệu Vietravel đối với Công ty Cổ phần Hàng Không Việt Nam (gọi tắt là Vietravel Airlines) năm 2023 theo nghị quyết số 93A-NQ/HĐQT-VP ngày 22/03/2023 là 45.000.000.000 vnd.
  - Hoàn thành chuyển nhượng nhãn hiệu “Nhãn hiệu WORLDTRANS” theo nghị quyết số 280-NQ/HĐQT-VP ngày 7/09/2023 với giá “0 đồng” cho Công ty Cổ Phần tập Đoàn Vietravel.
  - Hoàn thành việc thay đổi người đại diện phần vốn góp 13.70% tại công ty Công ty Cổ phần Hàng Không Việt Nam (gọi tắt là Vietravel Airlines) là 3 nhân sự đại diện vốn theo nghị quyết số 327-NQ/HĐQT-VP ngày 23/10/2023.
  - Hoàn thành việc điều chỉnh và triển khai lại dự án đầu tư tại số 1 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế.
  - Các khoản thu từ việc chuyển nhượng cổ phần cho công ty cổ phần Tập Đoàn Vietravel đã được gia hạn thời gian thanh toán theo đúng thỏa thuận của các bên trong tình hình kinh tế khó khăn, ưu tiên dòng tiền cho hoạt động phát triển kinh doanh.
  - Các giao dịch hợp tác với các tổ chức tín dụng ngân hàng được triển khai theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định. Trong năm đã triển khai và hợp tác tín dụng với các ngân hàng như: MB bank, Teckcombank, TP Bank, BIDV và Vietinbank trong công tác bổ sung vốn lưu động cho công ty phục vụ nhu cầu hoạt động phát triển kinh doanh.
- 5. Về giám sát công tác giao dịch chứng khoán và công bố thông tin theo luật Chứng khoán quy định.**

- Tình hình cổ phần đến 31/12/2023
- Tổng số lượng cổ phần: 29.294.833 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đến 31/12/2023: 636.586 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 28.658.247 cổ phần
- Số lượng cổ đông của Công ty: 2021 cổ đông (đã bao gồm các cổ đông tổ chức: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vietravel, Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ ViNaCapital, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du Lịch và Lữ Hành Quốc Tế Sài Gòn,...).
- Trong năm 2023 HĐQT đã thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của UBCKNN trên hệ thống IDS; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trên hệ thống CMIS và trên website của Công ty đầy đủ đúng quy định.
- Các nội dung được công bố theo quy định trong vòng 24h như sau: Công bố việc thành lập mới Chi nhánh Tây Ninh, chấm dứt hoạt động Chi nhánh Huế; thông tin người liên quan với người nội bộ theo luật chứng khoán; gia hạn công nợ với người liên quan người nội bộ; chuyển nhượng nhãn hiệu; hợp đồng hợp tác với Công ty kiểm toán độc lập AFC Việt Nam; từ nhiệm, thay đổi nhân sự là thành viên HĐQT; báo cáo tài chính định kỳ; báo cáo quản trị định kỳ.

**6. Về giám sát hoạt động của Ban điều hành trong công tác thực hiện chỉ đạo của nghị quyết HĐQT về việc quản trị kinh doanh, quản trị tài chính và lập báo cáo tài chính định kỳ.**

- HĐQT đã thực hiện việc giám sát chặt chẽ Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. HĐQT và Ban Điều hành thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp, nhằm hạn chế rủi ro.
- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành tổ chức, các quyết định chỉ đạo của Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh đều có sự phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu cho lợi ích của công ty nhưng không làm hạn chế tính chủ động sáng tạo của Ban Điều hành. Qua đó HĐQT luôn nắm rõ sâu sát tình hình thực tế mọi hoạt động của công ty và có sự chỉ đạo điều chỉnh kịp thời về chiến lược.
- Giám sát công tác quản trị tình hình tài chính, HĐQT có sự giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban TCKT trong việc ghi nhận hồ sơ sổ sách kế toán.

0593  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 VÀ TIẾP  
 NHẬN VỐN  
 VIỆT NAM  
 VIETRAVEL  
 PHỐ C



- Các chính sách kế toán và nguyên tắc kế toán được áp dụng nhất quán đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam theo thông tư 200/2014/TT-BTC và các quy định hiện hành về pháp luật kế toán, phản ánh trung thực tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của công ty, không phát hiện các sai sót trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực của báo cáo tài chính.
- Các giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của công ty về kiểm soát giao dịch bên liên quan, không phát hiện xung đột lợi ích trong các giao dịch với các bên liên quan.
- Ban điều hành đã chỉ đạo công tác tài chính kế toán một cách sâu sát và cẩn trọng. Lập BCTC quý, năm kịp thời đúng tiến độ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Thông qua số liệu kết quả báo cáo hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam ký ngày 27/03/2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH 2023 (Tỷ đồng)	TH2023 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	6,069	5,948	98.00%
2	Lợi nhuận trước thuế	83,3	99,8	119.80%

## 7. Giám sát dịch vụ kiểm toán Độc lập

- Công ty kiểm toán độc lập AFC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo năm trong phạm vi, nội dung, phương pháp, thời gian kiểm toán được thực hiện theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.
- UBKT đã chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ thuộc Ủy ban kiểm toán phối hợp trao đổi làm rõ thêm thông tin liên quan đến BCTC trước khi đơn vị kiểm toán Độc lập phát hành báo cáo kiểm toán;
- UBKT đánh giá cao về tính độc lập cũng như chất lượng của cuộc kiểm toán tại Công ty.

## II. Đánh giá, kiến nghị

### 1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2023 HĐQT đã hoàn thành công tác triển khai chỉ đạo đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 thông qua, thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật liên quan.
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tính chuyên nghiệp cao, phối hợp hoạt động theo quy chế phân quyền rõ ràng, có tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, luôn cẩn trọng trong các quyết định được thông qua về các chiến lược phát triển và quản trị hệ thống.

- HĐQT đã đưa ra nhiều giải pháp kịp thời chỉ đạo Ban điều hành vượt qua những thách thức, khó khăn trong tình hình du lịch vừa phục hồi trở lại và hoàn thành tốt kết quả kinh doanh của năm 2023 đề ra.

## **2. Đánh giá về hệ thống kiểm toán nội bộ**

- Công ty đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định quản lý nội bộ nội bộ, quản lý rủi ro theo đúng quy định Pháp luật. Công ty sử dụng các hệ thống Etour, datanet, E-office, Bitrix, Kế toán FPT để quản trị hoạt động điều hành kinh doanh, quản trị dữ liệu và báo cáo số liệu trên nền tảng công nghệ số hóa dữ liệu.
- Trên cơ sở thực tiễn hoạt động, tuân thủ các hướng dẫn của Bộ tài chính như thông lệ phổ biến, quy chế kiểm toán nội bộ được ban hành và tạo ra khuôn khổ, quy trình để đảm bảo chất lượng kiểm toán nội bộ như kỳ vọng của lãnh đạo Công ty
- Trong năm 2023 Ban KTNB thuộc Ủy Ban kiểm toán đã phối hợp và kiểm tra thường xuyên các đơn vị nội bộ trong hệ thống về tình hình quản lý chung và quản trị tài chính định kỳ. Kết quả kiểm toán nội bộ cho thấy hệ thống kiểm soát trong công ty được thiết kế hiệu quả và phù hợp. Các đơn vị chi nhánh được kiểm toán có kết quả tuân thủ ở mức tốt. Phần lớn các phát hiện kiểm toán liên quan tới các rủi mức độ thấp và không trọng yếu.

## **3. Đánh giá sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông**

- Trong quá trình hoạt động UBKT phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD. UBKT có sự độc lập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Ban KTNB thuộc UBKT được tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty phục vụ công việc của UBKT giao.
- Mọi vấn đề phát sinh UBKT đều được thảo luận với HĐQT một cách độc lập và minh bạch.

## **4. Kiến nghị của Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT**

- Đề nghị Ban điều hành công ty tiếp tục phát huy tốt công tác kiểm soát nội bộ, hạn chế rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh cũng như trong quản lý điều hành chung và công tác tài chính kế toán.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT trong việc triển khai các chỉ đạo về chiến lược và báo cáo kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh cũng như quản lý chung định kỳ và thường xuyên, để việc điều hành luôn được triển khai một cách tốt nhất.
- Thực hiện hoàn tất thủ tục pháp lý việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Huế hoàn tất nghĩa vụ về thuế, công nợ để có giấy xác nhận chấm dứt của Sở kế hoạch đầu tư.
- Thực hiện hoàn tất thủ tục pháp lý giải thể Công ty TNHH MTV Đầu Tư và Phát triển Vietravel

**PHẦN II**  
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2024**

**Thực hiện mục tiêu hoạt động UBKT, Ủy ban kiểm toán đặt ra kế hoạch năm 2024 như sau:**

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kiểm tra việc thực hiện NQ ĐHĐCĐ, của HĐQT, thực hiện chỉ đạo của Ban điều hành theo đúng quy định tại điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.
- Giám sát tính tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế nội bộ của công ty đối với các lĩnh vực quan trọng như tài chính, nhân sự, kinh doanh, thương mại....phối hợp công việc nhằm quản lý và ngăn ngừa rủi ro cho công ty.
- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, trung thực, cẩn trọng trong quản lý và trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ;
- Hỗ trợ HĐQT trong công tác quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro;
- Chỉ đạo ban KTNB thuộc UBKT, kiểm tra giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro trong toàn hệ thống, thông qua hệ thống quy chế, quy trình, quy định đã ban hành.
- Giám sát kiểm toán độc lập tại các cuộc kiểm toán định kỳ;
- Tăng cường vai trò tham mưu, tư vấn, đóng góp ý kiến HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận khác trong công ty để nâng cao hiệu quả của từng bộ phận và góp phần hướng đến việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm của công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại quy chế hoạt động của UBKT.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Công ty trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TV Độc lập HĐQT**

**Chủ tịch UBKT**



**TRẦN QUỐC KHÁNH**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Thời gian thực hiện: Thứ 7, ngày 11/5/2024
- Địa điểm thực hiện: Kim Long Ballroom, Silk Path Grand Hue Hotel (Số 2 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam).

**Lưu ý: Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 này đã được điều chỉnh vào ngày 26/4/2024.**

TT	Thời gian	Khai mạc đại hội – phần nghi thức
1	8g00 – 8g30	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông
2	8g30 – 8g35	Giới thiệu thành phần tham dự
3	8g35 – 8g40	Đề cử danh sách: <b>Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban Kiểm phiếu gồm:</b> Lê Thị Tuyết Mai, Hồ Quốc Bình, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Thị Minh Thi, Lê Văn Hùng, Nguyễn Phú Sơn, Hoàng Thị Dung. <b>Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết</b>
4	8g40 – 8g45	Đề cử thành phần: <b>- Ban Chủ tọa gồm:</b> Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Ông Trần Đoàn Thế Duy, Ông Võ Quang Liên Kha, Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Ông Lã Quốc Khánh. <b>- Thư ký đại hội:</b> Mai Thị Ngân, Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Minh Trí. <b>Cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết</b>
5	8g45 – 8g50	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu, báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.
6	8g50 – 9g05	- Phát biểu khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình họp ĐHĐCD thường niên 2024
		<b>Phần nghị sự</b>
7	9g05 – 9g15	- Thông qua quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 <b>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết</b>
8	9g15 – 9g30	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024. <b>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.</b>
9	9g30 – 9g40	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch 2024 <b>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết</b>



10	9g40 – 9g50	- Báo cáo kiểm soát, giám sát năm 2023. <b>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.</b>
11	9g50 – 10g10	- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
12	10g10– 10h20	- Tờ trình nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029; <b>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.</b>
13	10g20– 10g50	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2023 đã được kiểm toán. - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình về thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch năm 2024. - Tờ trình về lương, thù lao, tiền công của HĐQT năm 2023, kế hoạch 2024. - Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (nếu có); - Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, không kèm chứng quyền, có (hoặc) không có tài sản bảo đảm; - Tờ trình thông qua giảm vốn điều lệ của Công ty (đối với số cổ phần Công ty đã mua lại của người lao động); - Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. <b>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.</b>
14	10g50-11g00	- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch phát sinh từ hoạt động hàng ngày của Công ty với các bên liên quan và cổ đông của Công ty trong năm 2024.
14	11g00- 11g10	Thông qua quy định bầu cử tại Đại hội năm 2024 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
15	11g10– 11g30	Phát biểu, thảo luận, góp ý và trả lời thắc mắc của cổ đông
		<b>Giải lao, Kiểm phiếu, Công bố kết quả Bế mạc Đại hội</b>
16	11g30– 11g45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử. Ra mắt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
17	11g45– 11g55	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 <b>Đại hội cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.</b>
18	11g55– 12g00	Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

