

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel**
 - Mã chứng khoán: VTR
 - Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 028 9999 8686 - Fax: 028 3829 9142
 - Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

2. Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty đại chúng theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel công bố thông tin nội dung sau:

- Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 219-NQ/HĐQT-VP ngày 20/05/2024 về việc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài (nước Cộng Hòa Ấn Độ).

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

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Tài liệu gửi kèm:

Đính kèm Nghị quyết

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài (nước Cộng Hòa Ấn Độ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI 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 HĐQT Công ty ngày 20 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. THỐNG NHẤT THÔNG QUA NỘI DUNG NHƯ SAU:

1. Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel góp vốn với Bên đối tác tham gia liên doanh dưới đây để thành lập một công ty liên doanh tại nước Cộng hòa Ấn Độ với các thông tin cụ thể như sau:

1.1. Bên đối tác tham gia liên doanh: **TURNKEY INFOTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED** – một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật của Cộng hòa Ấn Độ

1.2. Thông tin của Công ty liên doanh mới được thành lập:

- Tên công ty liên doanh: **CÔNG TY VIETNAM INDIA TRAVEL PVT.LTD**
- Tên công ty liên doanh bằng tiếng Anh: **VIETNAM - INDIA TRAVEL PVT. LTD**
- Tên viết tắt của công ty liên doanh: **VI Travel, V.I**
- Địa điểm thành lập công ty liên doanh: Unit No. A-503, 5th Floor, Urban Square Building, Golf Course Extension Road, Sector 62, Gurgaon, Haryana, India-122098
- Loại hình của công ty liên doanh: Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn – Private Company



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

- Vốn điều lệ của công ty liên doanh: 8.500.000 INR (Tám triệu năm trăm nghìn rupee), trong đó: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel góp **4.335.000 INR** (Bốn triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn rupee), chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ của công ty liên doanh.

2. Về Nhân sự:

- Cử ông Trần Đoàn Thế Duy - Tổng Giám đốc làm người đại diện quản lý 100% phần vốn của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel tại công ty liên doanh. Ông Trần Đoàn Thế Duy có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện quản lý phần vốn theo quy định pháp luật, Điều lệ và các văn bản nội bộ của Công ty.
- Cử nhân sự tham gia vào Hội đồng thành viên của Công ty Liên Doanh:
 - + Ông Trần Đoàn Thế Duy
 - + Ông Hoàng Đại Ngãi
- Cử ông Hoàng Đại Ngãi – Phó Giám đốc Khối Thị trường nước ngoài tham gia vào Ban Lãnh đạo và giữ chức vụ Tổng Giám đốc (CEO) và là người đại diện theo pháp luật của công ty liên doanh.
- Về nhân sự là Giám đốc Tài chính của công ty liên doanh, Hội đồng quản trị sẽ có buổi họp để bổ nhiệm sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty liên doanh.

3. Giao và ủy quyền

Giao và ủy quyền cho Ông Trần Đoàn Thế Duy - Tổng Giám đốc toàn quyền ký kết tất cả các hợp đồng liên doanh, hợp tác và hồ sơ liên quan đến việc thành lập công ty liên doanh tại Ấn Độ nêu trên.

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./.

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN QUỐC KỶ