

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

- 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 190-NQ/HĐQT-VP thông qua việc điều chỉnh Nghị quyết số 173-NQ/HĐQT-VP ngày 26/04/2024.

Nội dung điều chỉnh: Thay đổi tên và nội dung Tờ trình số 177-TTr/HĐQT-VP ngày 26/04/2024 “*về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, không kèm theo chứng quyền, có hoặc không có tài sản đảm bảo*” thành Tờ trình số 191-TTr/HĐQT-VP ngày 06/05/2024 “*về việc 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*” và các nội dung của tờ trình được thông qua phương án này.

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



**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 HĐQT Công ty ngày 06 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh Nghị quyết số 173-NQ/HĐQT-VP ngày 26/04/2024

Nội dung điều chỉnh: Thay đổi tên và nội dung Tờ trình số 177-TTr/HĐQT-VP ngày 26/04/2024 từ Tờ trình “về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, không kèm theo chứng quyền, có hoặc không có tài sản đảm bảo” thành Tờ trình “về việc 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” và các nội dung của tờ trình được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Các tờ trình khác trong Nghị quyết số 173-NQ/HĐQT-VP ngày 26/04/2024 không thay đổi, vẫn giữ nguyên hiệu lực.

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



NGUYỄN QUỐC KỲ

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

