

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM
(Vietravel)**

Trụ sở chính: 190 Pasteur, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (84.28) 38 668 999 - Fax: (84.28) 38 299 142
Mạng bán tour: www.travel.com.vn
Email: info@vietravel.com
Website: www.vietravel.com
Số: 182-NQ/HĐQT-VT

V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc
mua lại cổ phần của CBNV nghỉ việc

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2018.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel

Mã chứng khoán: VTR

Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.3866 8999 - Fax: 028. 3829 9142

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Ngọc – Thành viên HĐQT chuyên trách

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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 182-NQ/HĐQT-VT ngày 30/08/2018 của Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phần có cam kết thời gian làm việc của CBNV nghỉ việc Đợt 3 năm 2018 làm cổ phiếu quỹ Công ty (nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm).

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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
THÀNH VIÊN HĐQT CHUYÊN TRÁCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban Tiếp thị (đăng tin);
- Lưu VP, VPTT HĐQT



NGUYỄN MINH NGỌC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM
(Vietravel)**

Trụ sở chính: 190 Pasteur, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (84.28) 38 668 999 - Fax: (84.28) 38 299 142
Mạng bán tour: www.travel.com.vn
Email: info@vietravel.com
Website: www.vietravel.com
Số: 181-BB/HĐQT-VT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2018.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về Mua lại cổ phiếu của CBNV nghỉ việc – Đợt 3 năm 2018)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VN-VIETRAVEL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Quyết định số 3556/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam thành Công ty Cổ phần;
- 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 Biên bản họp HĐQT Công ty số: 181-BB/HĐQT-VT ngày 30/08/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất mua lại **43.000** cổ phần (loại cổ phần mua thêm có cam kết thời gian làm việc) của các cổ đông là CBNV Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel nghỉ việc và bán lại cho Công ty.
(Theo danh sách đính kèm)

Nguồn vốn sử dụng mua cổ phần: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Giá mua: **10.100** đồng/cổ phần.

Tổng số tiền Công ty chi trả mua lại cổ phần: **434.300.000** đồng.

Thời gian thực hiện giao dịch: trong vòng 30 ngày làm việc sau khi Công ty nộp hồ sơ đăng ký và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc giao dịch cổ phiếu quỹ.

Điều 2: Giao Văn phòng thường trực HĐQT, Ban Tài chính Kế toán, Ban Tổ chức Nhân sự thực hiện các thủ tục mua lại số lượng cổ phần nêu trên theo đúng quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty và các Phòng ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật, Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP, VPTT HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN QUỐC KỲ

