

Địa chỉ: 190 Pasteur, P.6, Q.3, Tp HCM  
Mã số doanh nghiệp: 0300465937  
Số: **270-NQ/HĐĐCĐ-VT**

Tp. HCM, ngày **20** tháng **8** năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản ngày 20 tháng 08 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel, với 586 Cổ đông, đại diện cho 11.026.493 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm 90.18% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, đã tham gia biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Phương án Phát hành trái phiếu không chuyển đổi riêng lẻ 700 tỷ đồng theo tờ trình của Hội đồng quản trị số 252-TTr/HĐQT-VT ngày 09/08/2019.

**Tỷ lệ tán thành 87.18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

2. Thông qua việc Hủy Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi 80 tỷ đồng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2019.

**Tỷ lệ tán thành 86.80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Dính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày **20/.../... 8.../2019. Nguyễn**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VP;
- VPTT HĐQT.
- CBTT;

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



**NGUYỄN QUỐC KỶ**