

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: 03-NQ/HQT-VT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2017/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel;
- Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam-Vietravel;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 31/01/2020.
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Dự kiến trong tháng 2 năm 2020.
3. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua mức giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược năm 2019 theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
Những điều khoản thi hành khác theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua vẫn giữ nguyên hiệu lực



Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Văn phòng Thường trực Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Văn phòng thường trực HĐQT, lãnh đạo các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *Như*

Nơi nhận:

- Như điều 2 và 3;
- Lưu VPTT HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ng*
ng
NGUYỄN QUỐC KỲ

