

Địa chỉ: 190 Pasteur, P.6, Q.3, Tp HCM
Mã số doanh nghiệp: 0300465937
Số: **235-NQ/HĐQT-VT**

Cần Thơ, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel ngày 27 tháng 06 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel họp ngày 27/06/2020 (với sự tham dự của 72 cổ đông trực tiếp dự họp và/hoặc nhận ủy quyền của người khác dự họp, đại diện cho 11,009,925 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm 90,05% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 theo Báo cáo số 233/BC-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 theo Báo cáo số 232-BC/HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020).
3. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh trong năm 2019.
4. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo tờ trình số 210/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020.
5. Đại hội thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 209/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020
6. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C kiểm toán theo tờ trình số 215/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020.
7. Đại hội thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và việc phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình số 214/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020.
8. Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo tờ trình số 216/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020.



9. Đại hội thống nhất thông qua Phương án chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 theo tờ trình số 217/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020 như sau:
10. Đại hội thống nhất thông qua tờ trình số 218/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020 phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược, nội dung chính như sau:
11. Đại hội thống nhất thông qua tờ trình số 219/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020 về Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi của Công ty.
12. Đại hội thống nhất thông qua tờ trình về thay đổi mô hình tổ chức và quản lý của Công ty theo tờ trình số 211/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020.
13. Đại hội thống nhất thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 212/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020.
14. Đại hội thống nhất thông qua Đề xuất Ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019-2024) theo Tờ trình số 213/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2020).
15. Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2019-2024). Danh sách trúng cử:

STT	HỌ VÀ TÊN	THÀNH VIÊN HĐQT
1	VŨ ĐỨC BIÊN	THÀNH VIÊN HĐQT
2	LÊ KIÊN THÀNH	THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



16. Đại hội thống nhất thông qua Định hướng chiến lược 2020-2025, mô hình tổ chức của Công ty theo hình thái Holdings với hệ sinh thái kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai mô hình tổ chức phù hợp với sự phát triển của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/06/2020. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, phòng/ ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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



NGUYỄN QUỐC KỶ

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VPTT HĐQT.