

QUYẾT ĐỊNH

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel;
- Căn cứ Nghị quyết số 112-NQ/ĐHĐCĐ-VT ngày 20/04/2019 Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel;
- Căn cứ Nghị quyết số 236-NQ/HĐQT-VT ngày 16/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel;
- Căn cứ và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch triển khai các nội dung sau:

1. Thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

1.1 Thống nhất việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi riêng lẻ: 700 tỷ đồng.

- Lãi suất không quá 11%/năm.
- Mục đích: bổ sung nguồn vốn của Dự án Vietravel Airlines.
- Thời hạn: 02 năm

1.2 Hủy Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi có giá trị 80 tỷ đồng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 04 năm 2019.

2. Thông tin cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel
- Mã chứng khoán: VTR
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/08/2019
- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi riêng lẻ 700 tỷ đồng; Hủy Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi 80 tỷ đồng đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.



- Thời gian thực hiện: Tháng 8 năm 2019.
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Ông Nguyễn Minh Ngọc chỉ đạo Văn phòng Thường trực Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết Phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi riêng lẻ; Lên kế hoạch về thời gian, thủ tục và văn bản lấy ý kiến cổ đông Công ty theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu VPTT HĐQT;

