

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v thông qua lộ trình và phương hướng triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 175-BB/HĐQT-VT ngày 22 tháng 08 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua lộ trình triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty và Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu cho người lao động từ nguồn cổ phiếu quỹ: trong quý III năm 2018.
- Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến: sau khi hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu cho người lao động và hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UpCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (dự kiến từ quý IV năm 2018 đến quý I năm 2019)

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông hiện hữu của công ty như sau:

- Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho người lao động từ nguồn cổ phiếu quỹ, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sẽ có sự thay đổi so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua



phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nhằm đảm bảo tỷ lệ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tối đa là 20% tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành, Hội đồng quản trị công ty sẽ xem xét thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi cần thiết với mục đích điều chỉnh số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu phù hợp với tỷ lệ phát hành nêu trên.

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (nếu có): Hội đồng quản trị thông báo sau.

Điều 3: Các Ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Văn phòng thường trực HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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 kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban TCKT;
- Lưu VPTT HĐQT.

