

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 07 tháng 05 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tiếp theo)

1. Thông qua tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025. Đính kèm tờ trình và phương án phát hành chi tiết.

- Nội dung tờ trình và phương án này sẽ thay thế thay thế tờ trình số 12-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025.

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị văn bản và ký các tài liệu liên quan trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Thông qua việc miễn nhiệm TV độc lập HĐQT – Anh Lê Kiên Thành và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới vào nhiệm kỳ 2024-2029

- Nhân sự miễn nhiệm: **Ông Lê Kiên Thành**

- Nhân sự được Công ty đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029: **Ông Trần Du Lịch.**

▪ Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung và ký các tài liệu liên quan trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN QUỐC KỲ



TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel;

Nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua các nội dung liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 với các nội dung như sau:

A. Báo cáo về tình hình triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2024

Ngày 11/05/2024, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (bao gồm (1) chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, (2) phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và (3) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động) theo Tờ trình số 168-TTr/HĐQT-VP ký ngày 11/05/2024.

Trên cơ sở đó, tính đến thời điểm hiện nay, HĐQT đã và đang triển khai các thủ tục cần thiết để triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, dự kiến hoàn thành trong Quý 2 – Quý 3/2025.

Đối với đợt (1) phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và (2) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua việc dừng triển khai 02 đợt phát hành này và thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 được trình bày tiếp theo.



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



B. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 với nội dung như sau:

1. Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel**
2. Mã chứng khoán: VTR
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ hiện nay: 292.948.330.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện nay: 28.658.247 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 580.843 cổ phiếu.
8. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 578.973.370.000 đồng.
9. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 57.316.494 cổ phiếu.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **11.463.298 cổ phiếu**, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: **8.597.474 cổ phiếu**, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là **10:1,5**;
 - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): **2.865.824 cổ phiếu**, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phiếu thực tế phát hành trên cơ sở tỷ lệ thực hiện quyền (phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) và tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu trên.
11. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **114.632.980.000 đồng**.
12. Giá chào bán/nguồn vốn dự kiến:
 - ✓ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty theo quy định pháp luật.
 - ✓ Giá phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 10.000 đồng/cổ phiếu.
13. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 693.606.350.000 đồng.



14. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: được cân đối sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động của Công ty.
15. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2025, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
16. Ủy quyền thực hiện:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên bao gồm:

- ✓ Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo các phương án được ĐHĐCĐ thông qua;
- ✓ Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phiếu thực tế phát hành trên cơ sở tỷ lệ thực hiện quyền (phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) và tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu trên.
- ✓ Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- ✓ Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- ✓ Quyết định phương án mua lại cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc bao gồm nhưng không giới hạn việc Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn Công ty mua lại cổ phiếu làm nguồn thưởng cho các cán bộ nhân viên và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật
- ✓ Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
- ✓ Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- ✓ Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- ✓ Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành;



- ✓ Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- ✓ Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUỐC KỲ



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM – VIETRAVEL

(Đính kèm theo Tờ trình số 25 - TTr/HĐQT-VP ngày 07/5/2025)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tóm tắt thông tin về tổ chức phát hành

- Tên Công ty: : **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM – VIETRAVEL**
- Tên viết tắt : VIETRAVEL
- Vốn điều lệ hiện nay : 292.390.900.000 đồng.
- Trụ sở chính 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại : 028 9999 8686
- Fax : 028 3829 9142
- Website : <https://www.vietravel.com/>
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300465937 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 27/09/2010.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Điều hành tua du lịch (7912)
- Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Đại lý vé máy bay cho các hãng hàng không (5229)
 - + Vận chuyển khách du lịch (4932)
 - + Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động (5610)

2. Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2022 - 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2022	2023		2024	
		Giá trị	% tăng trưởng	Giá trị	% tăng trưởng
Tổng giá trị tài sản	1.835,13	2.347,70	27,93%	2.652,46	12,98%

Vốn chủ sở hữu	121,02	436,12	260,38%	470,11	7,80%
Doanh thu từ HĐKD	3.824,01	5.948,97	55,57%	6.734,80	13,21%
Lợi nhuận từ HĐKD	104,95	89,16	-15,04%	26,94	-69,79%
Lợi nhuận khác	0,05	10,67	20754,18%	29,41	175,72%
Lợi nhuận trước thuế	105,00	99,83	-4,93%	56,35	-43,56%
Lợi nhuận sau thuế	105,00	79,95	-23,86%	35,30	-55,84%
EPS (đồng/cổ phiếu)	6.223	2.902	-53,37%	1.269	-56,27%
Giá trị sổ sách (đồng/cp)	1.835,13	2.347,70	27,93%	2.652,46	12,98%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023 và BCTC kiểm toán năm 2024 hợp nhất của Vietravel.

II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel;

2. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ

Nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn sắp tới, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên mức 693,61 tỷ trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt tăng vốn sẽ được cân đối sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động của Công ty tùy theo điều kiện kinh doanh để đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

3. Tổng quan về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel
- Mã chứng khoán : VTR
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Vốn điều lệ hiện nay : 292.948.330.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 28.658.247 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 580.843 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 578.973.370.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 57.316.494 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **11.463.298 cổ phiếu**, trong đó
 - ✓ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu : **8.597.474 cổ phiếu**, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là **10:1,5**
 - ✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) : 2.865.824 cổ phiếu, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 114.632.980.000 đồng
- Giá chào bán/nguồn vốn dự kiến :
 - ✓ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu : từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty theo quy định pháp luật. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành.
 - ✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 693.606.350.000 đồng
- Mục đích của sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động của Công ty.

- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2025, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Phương án tăng vốn điều lệ chi tiết:

4.1 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 15%):

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 8.597.474 phiếu
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phiếu thực tế phát hành trên cơ sở tỷ lệ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 15% từ nguồn vốn chủ sở hữu).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 85.974.740.000 đồng
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành : từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty theo quy định pháp luật. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **Tỷ lệ 10:1,5.** Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1,5 cổ phiếu mới;
Quyền nhận cổ phiếu do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ:

- ✓ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Cổ đông A sở hữu 205 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1,5, cổ đông A sẽ được nhận 30,75 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời điểm phát hành dự kiến : Trong năm 2025, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để làm rõ, đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được thực hiện đồng thời với đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu trước ngày bắt đầu nhận tiền mua cổ phiếu của nhà đầu tư phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo đó, số lượng ESOP phát hành thêm sẽ không được nhận cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

4.2 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

- Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành dự kiến : 57.316.494 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát : 2.865.824 cổ phiếu, tương ứng 5% số lượng

- hành
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phiếu thực tế phát hành trên cơ sở tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu trên (5% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 28.658.240.000 đồng
 - Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Đối tượng phát hành : Thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm toán nội bộ; thành viên Ban Tổng giám đốc; Lãnh đạo cấp trung; Các cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel có ký hợp đồng lao động và thời gian làm việc từ 3 (ba) năm trở lên hiện còn đang làm việc tại Công ty đến thời điểm phát hành.
 - Tiêu chuẩn phát hành :
 - Đối với các đối tượng không phải thực hiện đánh giá xếp loại trong năm 2024: không vi phạm pháp luật và không bị xử lý kỷ luật lao động dưới mọi hình thức;
 - Đối với các đối tượng phải thực hiện đánh giá xếp loại trong năm 2024: phải có kết quả đánh giá xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Không vi phạm pháp luật và không bị xử lý kỷ luật lao động dưới mọi hình thức
 - Danh sách người lao động được tham gia chương trình theo nguyên tắc về xác định số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng và thời gian thực hiện được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
 - Phương thức chào bán : Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên.
 - Mục đích phát hành : Thu hút và ghi nhận sự đóng góp cho các cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
 - Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2025, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (Một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Đ. Y. N. I. E. P. V. A. N. M. E. L. C. Y.

Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành sẽ được mua lại theo phương án của HĐQT với giá mua lại là 10.000 đồng/cổ phiếu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án mua lại cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc bao gồm nhưng không giới hạn việc Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn Công ty mua lại cổ phiếu làm nguồn thưởng cho các cán bộ nhân viên và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

- Mục đích sử dụng vốn : Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động được cân đối sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời điểm phát hành dự kiến : Trong năm 2025, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để làm rõ, đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được thực hiện đồng thời với đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, số lượng ESOP phát hành thêm sẽ không được nhận cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

5. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành nêu trên (bao gồm đợt (1) phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và (2) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động) sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ

Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

6. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên, bao gồm:

- Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo các phương án được ĐHĐCĐ thông qua;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phiếu thực tế phát hành trên cơ sở tỷ lệ thực hiện quyền (phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) và tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu trên.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Quyết định phương án mua lại cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc bao gồm nhưng không giới hạn việc Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn Công ty mua lại cổ phiếu làm nguồn thưởng cho các cán bộ nhân viên và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

TP. HCM, Ngày tháng năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.



NGUYỄN QUỐC KỲ



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm TV HĐQT và đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2024-2029

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIETRAVEL

- Căn cứ theo quy định của pháp luật về Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ quá trình triển khai Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Lê Kiên Thành được gửi đến Công ty vào ngày 25/04/2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Ông Lê Kiên Thành
 - Ông Lê Kiên Thành chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua
 2. Giới thiệu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
 - Nhân sự được giới thiệu: Ông **Trần Du Lịch**
 - Ngày sinh: 19/08/1952
 - Quê quán: Xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
 - Học vấn:
 - Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế – Tài chính Leningrad (1987).
 - Luật sư, Đoàn Luật sư TP.HCM (1989 - 2004)
 - Quá trình công tác: *chi tiết tại Sơ yếu lý lịch đính kèm*
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ

TÓM TẮT LÝ LỊCH

Họ và tên : TRẦN DU LỊCH

Năm sinh : 19.08.1952, tại tỉnh Bình định.

Nơi ở hiện nay : T.2.15.02.CC Estella heights số 88/2 đường Song hành An phú Thủ đức, TP. HCM.

+ Công việc hiện nay:

- Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia của Chính phủ.
- Thành viên Hội đồng khoa học thành phố Hồ Chí Minh .
- Chủ tịch HĐTV triển khai NQ 98 của QH.

+ Quá trình công tác:

- 1998-20008: Viện trưởng Viện kinh tế TP. HCM.
- 1995-2005: Ủy viên kiêm nhiệm HĐQT. Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông VN
- 1992-1997: Đại biểu quốc hội khoá IX;
- 2007-2011: Đại biểu quốc hội khoá XII
- 2011-2016: Đại biểu quốc hội khoá XIII
- 1989-2004: Luật sư Đoàn luật sư TP. HCM.
- 2006-2016: Thành viên Hội đồng lý luận Trung ương.
- 1994-2012: Giảng viên đào tạo sau Đại học tại Đại học mở TP.HCM và Đại học Bách khoa TP. HCM.
- Ủy viên Ủy ban kinh tế Quốc hội; phó trưởng đoàn Đại biểu quốc hội khóa XII và XIII.
- 2016-2021: Thành viên Tổ tư vấn kinh tế Thủ tướng.

+ Chuyên môn đào tạo:

- Tốt nghiệp cử nhân Đại học luật khoa Sài gòn 1974. (Đào tạo luật và kinh tế học).
- Tốt nghiệp tiến sỹ chuyên ngành kinh tế, trường Đại học kinh tế - Tài chính liên minh, Liên xô, năm 1987.
- Tốt nghiệp chương trình đào tạo kinh tế thị trường Trường Đại học Georgetown. Washington. DC. 1994.
- Bắt đầu làm công tác nghiên cứu khoa học ngành kinh tế và luật học từ năm 1976 đến nay. Đã có trên 100 công trình nghiên cứu khoa học đã công bố bao gồm: sách, tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học, báo trong và ngoài nước.
- Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu: chính sách và thể chế kinh tế.

+ **Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như:**

- + Phát triển kinh tế ngoài quốc doanh (năm 1991. Sách)
- + Kinh tế Việt nam: nền kinh tế chuyển đổi (năm 1996)
- + Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2001).
- + Thành tựu 30 năm phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Hồ chí Minh (năm 2005- Sách).
- + Chủ trì Đề án “Thí điểm mô hình chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh” (năm 2007).
- + Hoàn thiện thể chế kinh tế Việt nam (Chương trình cấp nhà nước KX.01.06 năm 2010).
- + Tái cơ cấu đầu tư công.
- + Bổ sung nhận thức mới về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội (nghiên cứu đóng góp cho Hội đồng lý luận TW).
- + Chủ trì đề án nghiên cứu: một số cơ chế chính sách tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội TP Đà Nẵng.
- + TP Hồ Chí Minh: Hướng tới trung tâm tài chính quốc tế.