

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 91/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/04/2025)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM - VIETRAVEL**
- Tên viết tắt: **Vietravel**.
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 3866 8999 Số fax: (028) 3829 9142 Website: www.vietravel.com
- Vốn điều lệ: 292.390.900.000 đồng.
- Mã cổ phiếu VTR.
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 007.100.001.2584
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0300465937 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/09/2010, cấp thay đổi lần thứ 36 ngày 27/05/2024.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Điều hành tua du lịch Mã ngành: 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).
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

Căn cứ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 197-NQ-ĐHĐCĐ ký ngày 11/05/2024, việc chào bán cổ phiếu nhằm mục đích nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn sắp tới, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 343.898.964.000 đồng được cân đối sử dụng cho việc thanh toán các



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



khoản nợ vay của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 28.658.247 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 28.658.247 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 343.898.964.000 đồng, trong đó
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 343.898.964.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối:
 - Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với Tỷ lệ 1 : 1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới.
 - Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành. Không chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được phân phối hết (do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua và/hoặc do các nguyên nhân khác) và số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư khác) với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu).
 - HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Nhà đầu tư khác để phân phối tiếp số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết, cụ thể:
 - ✓ Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán và/hoặc chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên: HĐQT sẽ thực hiện lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản để thông qua Danh sách Nhà đầu tư dự kiến phân phối.

- ✓ Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dưới 10% vốn điều lệ: DHDCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng nhà đầu tư trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau:

- + Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực về tài chính.

- Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - ✓ Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - ✓ Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán theo đúng quy định

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có.

8. Thời gian nhận đăng ký mua:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2025
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 26/05/2025 đến ngày 07/07/2025.

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục, đăng ký mua tại Trụ sở chính Công ty (190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh) và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của Công ty.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 26/05/2025 đến ngày 07/07/2025.

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Chủ tài khoản: Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel
- Số tài khoản: 1301567879
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 2

12. Các tổ chức liên quan:

❖ Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

- Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, Số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 6299 2006

Website: www.vdsc.com.vn



❖ Tổ chức kiểm toán:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

- Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (027) 2220 0237 Fax: (028) 2220 0265 Website: www.pkf.afcvietnam.vn

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

❖ Tổ chức chào bán:

CTCP DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM – VIETRAVEL

- Địa chỉ: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (027) 3866 8999 Fax: (028) 3829 9142 Website: www.vietravel.com

❖ Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

- Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, Số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 6299 2006 Website: www.vdsc.com.vn

**CTCP DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG
VẬN TẢI VIỆT NAM – VIETRAVEL
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN QUỐC KỲ



TRÍCH NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025 và một số nội dung liên quan khác)

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 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 của Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 197-NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2024;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 91/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/04/2025;
- Biên bản họp HĐQT số 20 -BB/HĐQT-VP ngày 07/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025 và một số nội dung liên quan khác, cụ thể như sau.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông: 20/05/2025.
- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 26/05/2025 đến ngày 07/07/2025.
- Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 26/05/2025 đến ngày 07/07/2025.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban kiểm toán;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **91** /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày **28** tháng **4** năm 2025

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Chào bán Chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho:

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

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM TRAVEL AND MARKETING TRANSPORTS JOINT STOCK COMPANY - VIETRAVEL;

– Tên công ty viết tắt: VIETRAVEL;

– Trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;



– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0300465937 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 9 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 36 ngày 27 tháng 5 năm 2024;

– Vốn điều lệ: 292.390.900.000 đồng (Hai trăm chín mươi hai tỷ ba trăm chín mươi triệu chín trăm nghìn đồng).

Điều 2. Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel được chào bán thêm ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng);
3. Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu;
4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 28.658.247 cổ phiếu (Hai mươi tám triệu sáu trăm năm mươi tám nghìn hai trăm bốn mươi bảy cổ phiếu);
5. Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký chào bán tính theo mệnh giá: 286.582.470.000 (Hai trăm tám mươi sáu tỷ năm trăm tám mươi hai triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng);
6. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng có hiệu lực;
7. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch;
8. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Điều 3. Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành năm (05) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel, 02 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và 01 bản gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. / *mc*

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Văn Thu

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0300465937

Đăng ký lần đầu: ngày 27 tháng 09 năm 2010

Đăng ký thay đổi lần thứ: 36, ngày 27 tháng 05 năm 2024

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO
THÔNG VẬN TÀI VIỆT NAM-VIETRAVEL

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM TRAVEL AND MARKETING
TRANSPORTS JOINT STOCK COMPANY - VIETRAVEL

Tên công ty viết tắt: VIETRAVEL

2. Địa chỉ trụ sở chính

190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3866 8999

Fax: 028 3829 9142

Email: info@vietravel.com.vn

Website: www.travel.com.vn

3. Vốn điều lệ: 292.390.900.000 đồng.

*Bằng chữ: Hai trăm chín mươi hai tỷ ba trăm chín mươi triệu chín trăm
nghìn đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 29.239.090

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN QUỐC KỲ

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 13/09/1958

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001058008888

Ngày cấp: 09/12/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về
Trật Tự Xã Hội

Địa chỉ thường trú: 215 B14 Nguyễn Văn Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 215 B14 Nguyễn Văn Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

* Họ và tên: **TRẦN ĐOÀN THỂ DUY**

Giới tính: **Nam**

Chức danh: **Tổng giám đốc**

Sinh ngày: **09/12/1973**

Dân tộc: **Kinh**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: **Thẻ căn cước công dân**

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: **083073000029**

Ngày cấp: **22/12/2021**

Nơi cấp: **Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật
tự xã hội**

Địa chỉ thường trú: **43 đường 12, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**

Địa chỉ liên lạc: **43 đường 12, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam**

TRƯỞNG PHÒNG



Vũ Thành Thơ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ
TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆT NAM - VIETRAVEL**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 05 năm 2024

Địa chỉ: 190 Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Q.3,
Tp HCM

Mã số doanh nghiệp: 0300465937

Số: 197-NQ-ĐHĐCĐ

Công Ty CP Du
Lịch Và Tiếp Thị
Giao Thông Vận
Tải Việt Nam-
Vietravel

Digitally signed by Công Ty CP Du Lịch Và
Tiếp Thị Giao Thông Vận Tải Việt Nam-
Vietravel
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH,
CN=Công Ty CP Du Lịch Và Tiếp Thị Giao
Thông Vận Tải Việt Nam- Vietravel,
OID.9.2342.1200300.100.1.1=
MST.0300465937
Reason: I am the author of this document
Date: 2024.05.13 20:02:11+0700
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Tập đoàn 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 11 tháng 05 năm 2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel họp ngày 11/05/2024 đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 71/BC-VT ngày 23/04/2024
2. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 159-BC/HĐQT – VP ngày 19/04/2024;
3. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán theo Báo cáo số 182-BC/HĐQT – VP ngày 26/04/2024;
4. Đại hội thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 155-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024;
5. Đại hội thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 156-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024;
6. Đại hội thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 157-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024;
7. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024 – 2029) theo Tờ trình số 175-TTr/HĐQT-VP ngày 26/04/2024;

8. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 146-TTr/HĐQT-VP ngày 12/04/2024
9. Đại hội thống nhất thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 160-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024;
10. Đại hội thống nhất thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 161-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024;
11. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 162-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024;
12. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 168-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024 và điều chỉnh một số nội dung, theo đó:

12.1 Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức hiện quyền mua, theo tỷ lệ 1:1 (giữ nguyên nội dung như Tờ trình 168-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024)

12.2 Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 15%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh lại Tờ trình số 168-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024 cho phù hợp với các nội dung (bao gồm cả các nội dung thay đổi tương ứng) đã được Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh và thông qua tại Đại hội.

12.3 Phương án phát hành cổ phiếu theo lựa chọn người lao động (ESOP):

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (Esop): Giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian hạn chế 18 tháng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh lại Tờ trình số 168-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024 cho phù hợp với các nội dung (bao gồm cả các nội dung thay đổi tương ứng) đã được Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh và thông qua tại Đại hội.

13. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước theo Tờ trình số 191-TTr/HĐQT-VP ngày 06/05/2024;
14. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình giảm vốn điều lệ của Công ty do Công ty mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc theo Tờ trình số 163-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024;
15. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 147-TTr/HĐQT-VP ngày 12/04/2024;
16. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với Người nội bộ, các bên liên quan và cổ đông của Công ty năm 2024 theo Tờ trình số 158-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024;
17. Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024 – 2029):



– Kết quả trúng cử như sau:

STT	DANH SÁCH BẦU CỬ TV HĐQT	TỔNG SỐ QUYỀN BẦU	TỶ LỆ (%)
1	Nguyễn Quốc Kỳ	28.901.543	121.85%
2	Trần Đoàn Thế Duy	24.651.774	103.93%
3	Võ Quang Liên Kha	23.754.297	100.15%
4	Nguyễn Thị Lê Hương	24.236.852	102.18%
5	Nguyễn Nguyệt Vân Khanh	22.486.429	94.80%
6	Lã Quốc Khánh	21.452.397	90.45%
7	Lê Kiên Thành	20.427.833	86.13%

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 11/05/2024. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

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

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



NGUYỄN QUỐC KỲ



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ
TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆT NAM - VIETRAVEL**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 05 năm 2024

Địa chỉ: 190 Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Q.3,
Tp HCM

Mã số doanh nghiệp: 0300465937

Số: 1.9.6 - BB - ĐHĐCĐ...

Công Ty CP Du
Lịch Và Tiếp
Thị Giao Thông
Vận Tải Việt
Nam- Vietravel

Digitally signed by Công Ty CP Du
Lịch Và Tiếp Thị Giao Thông Vận Tải
Việt Nam- Vietravel
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH, CN=Công Ty CP Du Lịch Và
Tiếp Thị Giao Thông Vận Tải Việt
Nam- Vietravel,
C=VN, O=2462.12000300.100.1.1,
MST=0300465937
Reason: I am the author of this
document
Date: 2024.05.13 21:10:58+0700
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM -
VIETRAVEL

Hôm nay, ngày 11/05/2024, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel đã tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số đăng ký kinh doanh: 0300465937 tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian: Vào lúc 8h00 ngày 11 tháng 05 năm 2024;
- Địa điểm: Kim Long Ballroom, Silk Path Grand Hue Hotel, số 2 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Nội dung: Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel.

A. NGHI THỨC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Trần Nguyễn Hợp Trung – Chánh Văn phòng Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2024 tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.

I. Thành phần tham dự:

Công ty đã thực hiện thông báo mời họp theo quy định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, tham dự Đại hội có **79** cổ đông đại diện cho **23.723.137** cổ phần, chiếm **82.78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.

Đủ điều kiện theo luật định để tiến hành Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết.

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Tuyết Mai | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Hồ Quốc Bình | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thế Hưng | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Minh Thi | - Thành viên |
| 5. Ông Lê Văn Hùng | - Thành viên |

6. Ông Nguyễn Phú Sơn - Thành viên
7. Bà Hoàng Thị Dung - Thành viên

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel đến ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách tổ chức Đại hội cổ đông năm 2024: **29.294.833** cổ phần. Trong đó, số lượng cổ phiếu quỹ là **636.586** cổ phiếu
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1967** cổ đông, đại diện cho **28.658.247** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt: **79** cổ đông đại diện cho **23.723.137** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **82.78%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Bầu Ban Chủ tọa:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành đề cử Ban Chủ tọa. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Kỳ | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Trần Đoàn Thế Duy | - Thành viên Ban Chủ tọa |
| 3. Bà Nguyễn Thị Lê Hương | - Thành viên Ban Chủ tọa |
| 4. Ông Võ Quang Liên Kha | - Thành viên Ban Chủ tọa |
| 5. Ông Lã Quốc Khánh | - Thành viên Ban Chủ tọa |

II. Bầu Tổ Thư ký Đại hội:

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác điều hành tại Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Tổ Thư ký của Đại hội:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Bà Mai Thị Ngân | - Tổ trưởng |
| 2. Bà Nguyễn Thủy Tiên | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Minh Trí | - Thành viên |

III. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội.

Đại hội đã tiến hành theo trình tự các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Ông Trần Đoàn Thế Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Đính kèm Báo cáo số 71/BC-VT ngày 23/04/2024)

(Chi tiết tại Báo cáo số 71/BC-VT ngày 23/04/2024)

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo nêu trên: Số phiếu phát ra là 79 phiếu, số phiếu thu về là 78 phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 01 phiếu (đại diện cho 4.433 cổ phần, chiếm 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có 78 phiếu, đại diện cho 23.718.704 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Đính kèm Báo cáo số 159-BC/HĐQT – VP ngày 19/04/2024). Với một số chỉ tiêu chính:

1. Kết quả kinh doanh trong năm 2023

- Doanh thu: 5.948.969.341.379 đồng (vượt 102% so với kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: 99.8 tỷ đồng (vượt 119% so với kế hoạch)

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Doanh thu: 6.921.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 68 tỷ đồng

Theo kế hoạch này, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 sẽ giảm so với năm 2023, do các yếu tố sau:

- ✓ Năm 2024 Công ty sẽ tập trung đầu tư mở rộng thị trường, gia tăng thị phần, gia tăng giá trị cho khách hàng
- ✓ Ngoài ra, do yếu tố thị trường về cạnh tranh về giá, chi phí vốn, chi phí đầu vào của dịch vụ tăng làm cho tỷ lệ lãi gộp dự kiến giảm so với năm 2023. Điều này làm cho kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm 2024 giảm so với năm 2023.

(Chi tiết tại Báo cáo số 159-BC/HĐQT – VP ngày 19/04/2024)

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo nêu trên: Số phiếu phát ra là 79 phiếu, số phiếu thu về là 78 phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 01 phiếu (đại diện cho 4.433 cổ phần, chiếm 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có 78 phiếu, đại diện cho 23.718.704 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán

Ông Lê Quốc Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán (Đính kèm Báo cáo số 182-BC/HĐQT – VP ngày 26/04/2024).

(Chi tiết tại Báo cáo số 182-BC/HĐQT – VP ngày 26/04/2024)

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo nêu trên: Số phiếu phát ra là 79 phiếu, số phiếu thu về là 78 phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 01 phiếu (đại diện cho 4.433 cổ phần, chiếm 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có 78 phiếu, đại diện cho 23.718.704 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Nội dung 4: Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 155-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024)

(Chi tiết tại Tờ trình số 155-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024)

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Số phiếu phát ra là 79 phiếu, số phiếu thu về là 78 phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 01 phiếu (đại diện cho 4.433 cổ phần, chiếm 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có 78 phiếu, đại diện cho 23.718.704 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Nội dung 5: Sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Đính kèm Tờ trình số 156-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024)

(Chi tiết tại Tờ trình số 156-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024)

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Số phiếu phát ra là 79 phiếu, số phiếu thu về là 78 phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 01 phiếu (đại diện cho 4.433 cổ phần, chiếm 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có 78 phiếu, đại diện cho 23.718.704 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Nội dung 6: Sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Lê Hương – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Đính kèm Tờ trình số 157-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024)

(Chi tiết tại Tờ trình số 157-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024)

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Số phiếu phát ra là 79 phiếu, số phiếu thu về là 78 phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 01 phiếu (đại diện cho 4.433 cổ phần, chiếm 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có 78 phiếu, đại diện cho 23.718.704 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Nội dung 7: Giới thiệu nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024-2029)

Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024 – 2029) (Đính kèm Tờ trình số 175-TTr/HĐQT-VP ngày 26/04/2024).

Ông Nguyễn Quốc Kỳ trình bày về việc kết thúc nhiệm kỳ II (2019 – 2024) của Hội đồng quản trị Công ty và giới thiệu các nhân sự được đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024 – 2029).

I. Số lượng ứng viên bầu tại Đại hội: 07 nhân sự

Nhân sự được giới thiệu để bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ: 2024-2029

- 1/ Ông Nguyễn Quốc Kỳ
- 2/ Ông Trần Đoàn Thế Duy
- 3/ Ông Võ Quang Liên Kha
- 4/ Bà Nguyễn Thị Lê Hương
- 5/ Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh
- 6/ Ông Lã Quốc Khánh
- 7/ Ông Lê Kiên Thành

II. Số lượng ứng viên lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản khi có nhà đầu tư mới và có yêu cầu bổ sung nhân sự tham gia vào Hội đồng Quản trị: 02 nhân sự

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Số phiếu phát ra là 79 phiếu, số phiếu thu về là 78 phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 01 phiếu (đại diện cho 4.433 cổ phần, chiếm 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có 78 phiếu, đại diện cho **23.718.704** cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Nội dung 8: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Đính kèm Tờ trình số 146-TTr/HĐQT-VP ngày 12/04/2024).

(Chi tiết tại Tờ trình số 146-TTr/HĐQT-VP ngày 12/04/2024)

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Số phiếu phát ra là 79 phiếu, số phiếu thu về là 78 phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 01 phiếu (đại diện cho 4.433 cổ phần, chiếm 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có 78 phiếu, đại diện cho **23.718.704** cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Nội dung 9: Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 (Đính kèm Tờ trình số 160-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024).

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu	Đồng	1	5.948.969.341.379
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	2	99.826.756.002
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	3	79.949.998.050

4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	Đồng	4	(800.149.290)
5	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Đồng	$5 = 3 - 4$	80.750.147.340
6	Các khoản làm tăng LSNT	Đồng	6	0
7	Các khoản làm giảm LSNT	Đồng	$7 = 8$	1.035.000.000
	- Thù lao của HĐQT	Đồng	8	1.035.000.000
8	Lợi nhuận còn lại để phân phối	Đồng	$9 = 5 + 6 - 7$	79.715.147.340
9	Trích lập các quỹ	Đồng	$10 = 11 + 12 + 13$	0
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	11	0
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	12	0
	- Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh	Đồng	13	0
10	Trích lập quỹ thưởng HĐQT và Ban Điều hành vượt kế hoạch	Đồng	14	0
11	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	$15 = 9 - 10 - 14$	79.715.147.340
	- Trả cổ tức	Đồng	16	0
12	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm nay	Đồng	$17 = 15 - 16$	79.715.147.340
13	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm trước	Đồng	18	(80.426.747.457)
14	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	$19 = 17 + 18$	(711.600.117)

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Số phiếu phát ra là 79 phiếu, số phiếu thu về là 78 phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 01 phiếu (đại diện cho 4.433 cổ phần, chiếm 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có 78 phiếu, đại diện cho 23.718.704 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Nội dung 10: Phương án chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Đính kèm Tờ trình số 161-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024).

1. Chi trả cổ tức năm 2023

Xin không chi trả cổ tức năm 2023. Sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại bổ sung Vốn phục vụ sản xuất kinh doanh

2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2024

Xin không chi trả cổ tức năm 2024

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Số phiếu phát ra là 79 phiếu, số phiếu thu về là 78 phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 01 phiếu (đại diện cho 4.433 cổ phần, chiếm 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có 78 phiếu, đại diện cho 23.718.704 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Nội dung 11: Thù lao, Tiền lương của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình về thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Đính kèm Tờ trình số 162-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024).

1/ Thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2023:

- Thù lao, tiền lương HĐQT theo kế hoạch: 3.747.600.000 đồng
- Thù lao, tiền lương HĐQT đã chi: 4.868.923.565 đồng

2/ Thù lao, tiền lương của HĐQT năm 2024:

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT Công ty năm 2024 như sau:

STT	Hội đồng Quản trị	Mức thù lao/ tháng	Khoán công việc/ tháng	Số người	Số tháng	Tổng thù lao, lương/ năm
I	Thù lao					
1	Thành viên HĐQT	25,000,000		5	5	625,000,000
2	Thành viên HĐQT	25,000,000		7 (*)	7	1,225,000,000
	Tổng cộng (I)					1,850,000,000
II	Lương khoán việc					
1	Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách		200,000,000	1	12	2,400,000,000
2	TV HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT		30,000,000	1	12	360,000,000
3	TV độc lập HĐQT kiêm P.Chủ tịch UBKT		20,000,000	1	12	240,000,000
	Tổng cộng (II)					3,000,000,000
III	Tổng cộng (I+II)					4,850,000,000

(*) Dự kiến năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty có 9 TV HĐQT.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Số phiếu phát ra là 79 phiếu, số phiếu thu về là 78

phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 01 phiếu (đại diện cho 4.433 cổ phần, chiếm 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có 78 phiếu, đại diện cho 23.718.704 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Nội dung 12: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Đính kèm Tờ trình số 168-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024).

Diễn biến về việc thảo luận và thông qua nội dung Tờ trình 168-TTr/HĐQT-VP như sau:

Sau phần trình bày của Ông Võ Quang Liên Kha, Cổ đông Võ Thanh Mỹ có ý kiến tại Đại hội:

Đối với việc dùng nguồn vốn chủ sở hữu để phát hành cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu, đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Ban Lãnh đạo Công ty nên xem xét giảm số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu để dành cổ phiếu thưởng cho cổ đông vào Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Vì theo Kế hoạch trả cổ tức năm 2024, Công ty cũng không chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông. Ngoài ra, đề nghị giảm giá phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) là nhằm hỗ trợ cho người lao động khi mua cổ phiếu của Công ty.

Theo đó, cổ đông Võ Thanh Mỹ kiến nghị cụ thể: giảm số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu từ 17.194.948 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3 xuống còn 8.597.474 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1,5. Đồng thời, cổ đông Võ Thanh Mỹ cũng đề nghị giảm giá phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) từ 12.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 10.000 đồng/cổ phiếu

- Sau khi xem xét ý kiến của cổ đông, Ban Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tờ trình 168-TTr/HĐQT-VP gồm 3 nội dung:

12.1 Về Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức hiện quyền mua, tỷ lệ 1:1 (nội dung này không thay đổi, giữ nguyên các nội dung của Phương án như trong Tờ trình 168-TTr/HĐQT-VP)

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức hiện quyền mua, tỷ lệ 1:1 nêu trên: Số phiếu phát ra là 79 phiếu, số phiếu thu về là 76 phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 03 phiếu (đại diện cho 4.633 cổ phần, chiếm 0,019% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có 76 phiếu, đại diện cho 23.718.504 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không tán thành: 0; số phiếu không có ý kiến: 0;

Và Ban Chủ tọa xin biểu quyết của Đại hội điều chỉnh một số nội dung Tờ trình số 168-TTr/HĐQT-VP. Theo đó:

12.2 Về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, gồm 2 phương án:

- Phương án 1: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 30%.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 30%: Số phiếu phát ra là 79

phiếu, số phiếu thu về là 76 phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 03 phiếu (đại diện cho 4.633 cổ phần, chiếm 0,019% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có 11 phiếu, đại diện cho 4.216.211 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 17,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không tán thành: 62 phiếu, đại diện cho 19.472.496 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu, đại diện cho 29.797 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phương án 2: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 15%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh lại Tờ trình số 168-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024 cho phù hợp với các nội dung (bao gồm cả các nội dung thay đổi tương ứng) đã được Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh và thông qua tại Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 15%: Số phiếu phát ra là 79 phiếu, số phiếu thu về là 76 phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 03 phiếu (đại diện cho 4.633 cổ phần, chiếm 0,019% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có 61 phiếu, đại diện cho 19.472.496 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 82,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không tán thành: 11 phiếu, đại diện cho 4.216.211 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 17,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu, đại diện cho 29.797 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

12.3 Về Phương án phát hành cổ phiếu theo lựa chọn người lao động (ESOP), gồm 2 phương án:

- Phương án 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (Esop): Giá **12.000 đồng/cổ phiếu**, thời gian **hạn chế 12 tháng**.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (Esop), Giá **12.000 đồng/cổ phiếu**, thời gian **hạn chế 12 tháng**: Số phiếu phát ra là 79 phiếu, số phiếu thu về là 76 phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 03 phiếu (đại diện cho 4.633 cổ phần, chiếm 0,019% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có 13 phiếu, đại diện cho 4.226.111 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 17,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không tán thành: 57 phiếu, đại diện cho 19.368.443 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không có ý kiến: 06 phiếu, đại diện cho 123.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phương án 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (Esop): Giá **10.000 đồng/cổ phiếu**, thời gian **hạn chế 18 tháng**.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh lại Tờ trình số 168-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024 cho phù hợp với các nội dung (bao gồm cả các nội dung thay đổi tương ứng) đã được Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh và thông qua tại Đại hội.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo lựa chọn người lao động (ESOP) theo phương án với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian hạn chế 18 tháng: Số phiếu phát ra là 79 phiếu, số phiếu thu về là 76 phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 03 phiếu (đại diện cho 4.633 cổ phần, chiếm 0,019% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong

đó: có 57 phiếu, đại diện cho 19.368.443 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 81,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không tán thành: 13 phiếu, đại diện cho 4.226.111 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 17,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không có ý kiến: 06 phiếu, đại diện cho 123.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 13: Tờ trình thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước (Đính kèm Tờ trình số 191-TTr/HĐQT-VP ngày 06/05/2024).

(Chi tiết tại Tờ trình số 191-TTr/HĐQT-VP ngày 06/05/2024)

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Số phiếu phát ra là 79 phiếu, số phiếu thu về là 78 phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 01 phiếu (đại diện cho 4.433 cổ phần chiếm 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có 77 phiếu, đại diện cho 23.718.604 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 14: Tờ trình thông qua giảm vốn điều lệ của Công ty (đối với số cổ phần Công ty đã mua lại của người lao động)

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày, thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình giảm vốn điều lệ do Công ty mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc (Đính kèm Tờ trình số 163-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024).

(Chi tiết Tờ trình số 163-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024)

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Số phiếu phát ra là 79 phiếu, số phiếu thu về là 78 phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 01 phiếu (đại diện cho 4.433 cổ phần chiếm 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có 77 phiếu, đại diện cho 23.718.604 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 15: Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã nghe Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa báo cáo, đề xuất Đại hội thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 147-TTr/HĐQT-VP ngày 12/04/2024)

(Chi tiết tại Tờ trình số 147-TTr/HĐQT-VP ngày 12/04/2024)

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Số phiếu phát ra là 79 phiếu, số phiếu thu về là 78 phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 01 phiếu (đại diện cho 4.433 cổ phần chiếm 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có 77 phiếu, đại diện cho 23.718.604 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết; số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 16: Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với Người nội bộ, các bên liên quan và cổ đông của Công ty năm 2024

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với Người nội bộ, các bên liên quan và cổ đông của Công ty năm 2024 (Đính kèm Tờ trình số 158-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024).

(Chi tiết tại Tờ trình số 158-TTr/HĐQT-VP ngày 19/04/2024)

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình nêu trên: Số phiếu phát ra là 79 phiếu, số phiếu thu về là 78 phiếu và là phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu không thu về là 01 phiếu (đại diện cho 4.433 cổ phần chiếm 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Trong đó: có 77 phiếu, đại diện cho 23.718.604 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số phiếu không tán thành: 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 17: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024 – 2029)

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Ban Chủ tọa phổ biến Quy chế bầu cử số 176-QC/HĐQT-VP ngày 26/04/2024 và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

17.1 Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024 – 2029) và kết quả trúng cử như sau (đính kèm biên bản kiểm phiếu ngày 11/05/2024):

- ✓ Số phiếu phát ra: 79 phiếu, đại diện cho 23.723.137 cổ phần có quyền biểu quyết (100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương đương 166.061.959 quyền bầu)
- ✓ Số phiếu thu vào: 78 phiếu, đại diện cho 23.718.704 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (99,98% % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương đương 166.030.928 quyền bầu)
- ✓ Số phiếu hợp lệ: 78 phiếu, đại diện cho 23.718.704 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Đạt 99,98 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương đương 166.030.928 quyền bầu). Trong đó có 119.803 quyền bầu không tham gia bầu cử chiếm 0.51% tổng số quyền bầu.
- ✓ Số phiếu không thu về: 01 phiếu đại diện cho 4.433 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm 0.0186 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tương đương 31.031 quyền bầu)

STT	DANH SÁCH BẦU CỬ TV HĐQT	TỔNG SỐ QUYỀN BẦU	TỶ LỆ (%)
1	Nguyễn Quốc Kỳ	28.901.543	121.85%
2	Trần Đoàn Thế Duy	24.651.774	103.93%
3	Võ Quang Liên Kha	23.754.297	100.15%

4	Nguyễn Thị Lê Hương	24.236.852	102.18%
5	Nguyễn Nguyệt Vân Khanh	22.486.429	94.80%
6	Lã Quốc Khánh	21.452.397	90.45%
7	Lê Kiên Thành	20.427.833	86.13%

17.2 Bà Mai Thị Ngân – Thư ký Công ty công bố kết quả họp bầu Chủ tịch Hội đồng và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024 – 2029) ra mắt Đại hội.

- Kết quả họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024 – 2029):

STT	DANH SÁCH TRÚNG CỬ	CHỨC VỤ
1	NGUYỄN QUỐC KỶ	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	TRẦN ĐOÀN THẾ DUY	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	VÕ QUANG LIÊN KHA	Thành viên Hội đồng quản trị
4	NGUYỄN THỊ LÊ HƯƠNG	Thành viên Hội đồng quản trị
5	NGUYỄN NGUYỆT VÂN KHANH	Thành viên Hội đồng quản trị
6	LÊ KIÊN THÀNH	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
7	LÃ QUỐC KHÁNH	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Nội dung 18: Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Bà Mai Thị Ngân – Tổ trưởng Tổ Thư ký Đại hội đọc lại Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua các nội dung trong Biên bản nêu trên: Tại thời điểm biểu quyết có 76 cổ đông, tương ứng 76 thẻ biểu quyết và là thẻ biểu quyết hợp lệ, đại diện cho 23.718.504 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; số thẻ không tán thành: 0; số thẻ không có ý kiến: 0.

Biên bản này được lập và hoàn tất vào hồi 13h15 ngày 11/05/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



NGUYỄN QUỐC KỲ

TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

MAI THỊ NGÂN

NGUYỄN MINH TRÍ

NGUYỄN THỦY TIÊN