

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel

- Mã chứng khoán: VTR
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Tp Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 3866 8999 - Fax: 028 3829 9142
- Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24 giờ ☐ Theo yêu cầu

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết HĐQT số 57.....-NQ/HĐQT-VP ngày 11./11/2025 Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website của Công ty, theo đường dẫn <https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong/cong-bo-thong-tin.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT (b/c);
- Lưu VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



Vietravel

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 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;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ thông qua ngày 11/09/2025;
- 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 Vietravel;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 28-NQ/ĐHĐCĐ ngày 17/05/2025;
- Biên bản họp HĐQT số 57-BB/HĐQT-VP ngày 11/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.597.474 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 85.974.740.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): **15%**.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 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)



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



Vietravel®

- Nguồn vốn phát hành: từ thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định pháp luật, cụ thể:
 - ✓ Thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 của Công ty: 85.974.740.000 đồng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến Quý IV/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) có thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của tổ chức phát hành.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 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: 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 A sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2: Thông qua việc đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành nêu tại Điều 1.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Điều 3: Thông qua việc tạm dừng triển khai đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2025

Thông qua việc tạm dừng triển khai đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2025 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 28-NQ/ĐHĐCĐ ngày 17/05/2025.

Phương án này sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua chỉnh sửa, bổ sung theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Thống nhất phân công và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung công việc cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc: đăng ký phát hành với UBCKNN, lựa chọn thời gian phát hành cụ thể sau khi được UBCKNN chấp thuận, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu báo cáo UBCKNN: bao gồm và không giới hạn việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ tài liệu liên quan của Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trong trường hợp UBCKNN có yêu cầu, báo cáo kết quả phát hành và các thủ tục liên quan khác theo quy định.

Điều 5: 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./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ

