

**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...-B.B...-Đ.H.Đ.C.Đ...

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 Lã 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)

3300
CỔ
CÓ
LỊCH
: O TH
VIỆ
VIỆ
3 - T

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).

4669,
IG TY
PHẦN
VÀ TIẾ
NG VỊ
T NẠN
RAVE
HỒ

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, thành viên Ban Chủ tọa 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

58 P
i TY
HÀN
TIỆ
3 V
NAM
AVE
-01

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