

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**1. Tên tổ chức: Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel**

- Mã chứng khoán: VTR

- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 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:**

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty đại chúng theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel công bố thông tin nội dung sau:

Trích Nghị quyết HĐQT số 387-TNQ/HDQT-VP ngày 23/10/2024 về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel – Trung tâm Caravan.

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.

Dính kèm:

- Trích Nghị quyết HĐQT ✓

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





## TRÍCH NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel – Trung Tâm Caravan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM - VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel;
- Căn cứ nội dung Biên bản được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23 tháng 10 năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất thông qua toàn văn Đề án thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel – Trung Tâm Caravan.

**Trích một số nội dung cơ bản:**

- Tên Chi nhánh viết bằng tiếng Việt: Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel – Trung Tâm Caravan
- Tên Chi nhánh viết bằng tiếng Anh: Branch of Viet Nam Travel and Marketing Transports Joint Stock Company – Vietravel – Caravan Center
- Tên Chi nhánh viết tắt: Vietravel Caravan Center
- Ngành nghề kinh doanh: được kinh doanh các ngành nghề kinh doanh trong phạm vi các ngành nghề kinh doanh có trong Điều lệ Công ty Vietravel đã đăng ký tại Sở Kế hoạch đầu tư Tp. HCM.
- Người đứng đầu Chi nhánh: Ông Nguyễn Hà Trung  
+ Chức danh: Giám đốc Chi nhánh  
+ Sinh ngày: 12/03/1972
- Địa chỉ Chi nhánh: 90A đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các thủ tục thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel – Trung Tâm Caravan đã được Hội đồng quản trị thông qua và báo cáo.

**Điều 3.** Giao Văn phòng hội đồng quản trị thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.





**Điều 4.** Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị/ Phòng/ Ban, cá nhân có liên quan căn cứ thi thành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VPHĐQT

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



*(Handwritten signature in blue ink)*

**NGUYỄN QUỐC KỲ**

