

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:

Nghị quyết HĐQT số 38...-NQ/HĐQT-VP ngày 29.../01.../2024 về việc mua lại cổ phần của người lao động nghỉ việc theo quy định tại các phương án phát hành.

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.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.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 38...-NQ/HĐQT-VP

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



NGHỊ QUYẾT

(Về việc mua lại cổ phiếu của Người lao động nghỉ việc)

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 29 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phần của Người lao động nghỉ việc theo quy định tại các phương án phát hành.

- Tổng số lượng cổ phần Công ty mua lại: 268.016 cổ phần
- Tổng số tiền thanh toán mua lại: 3.187.302.800 đồng
- Nguồn vốn sử dụng: từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Thời gian thực hiện: tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
- Báo cáo tại ĐHCĐ thường niên để giảm vốn theo quy định.

Điều 2: Hiệu lực

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký
- Hủy Nghị quyết số 16-TNQ/HĐQT-VP ngày 12/01/2024

Điều 3: Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số thành viên có mặt có quyền biểu quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUỐC KỶ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

