

**THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)*

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel**

Tên giao dịch: **VTR**

Trụ sở chính: **190 Pasteur, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam**

Điện thoại: **(028) 3866 8999** Fax: **(028) 3829 9142**

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel**

Mã chứng khoán: **VTR**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/12/2025**

**1. Lý do và mục đích:** Nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1,5 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1,5 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): 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.
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS




TTG TRAVEL AWARDS






Vietravel (190 Pasteur, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam) và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.** 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**   
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN QUỐC KỲ**





Địa chỉ: 190 Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp HCM  
Mã số doanh nghiệp: 0300465937  
Số: .....**28-NQ/ĐHĐCĐ**.....

Bình Định, ngày 17 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - 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 17 tháng 05 năm 2025;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel họp ngày 17/05/2025 đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 748/CVBC-VT/2025 ngày 28/04/2025 và Số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 được điều chỉnh tại Đại hội, cụ thể:
  - Doanh thu sau khi điều chỉnh: **8.418 tỷ đồng**
  - Lãi gộp sau khi điều chỉnh: **749 tỷ đồng**
- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị số 17-BC/HĐQT – VP ngày 25/04/2025 và Số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 được điều chỉnh tại Đại hội. *Kế hoạch kinh doanh năm 2025 sau khi điều chỉnh:*
  - Doanh thu sau khi điều chỉnh: 8.418 tỷ đồng (*tăng khoảng 25% so với thực hiện 2024*)
  - Lãi gộp sau khi điều chỉnh: 749 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng
- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo số 15-BC/HĐQT – VP ngày 22/04/2025 về hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán;
- Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 04-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025 về việc thông qua việc thay đổi tên của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam-Vietravel, với các nội dung cụ thể như sau:

**4.1 Điều chỉnh tên Công ty:**

- **Tên Công ty hiện nay:**
  - Tên đầy đủ của Công ty hiện nay: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM – VIETRAVEL**



- Tên tiếng Anh của Công ty: **VIETNAM TRAVEL AND MARKETING TRANSPORTS JOINT STOCK COMPANY - VIETRAVEL**
- Tên viết tắt: **VIETRAVEL**
- **Tên Công ty sau khi thay đổi (tên mới):**
- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: **VIETRAVEL JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt của Công ty: **VIETRAVEL**

**4.2** Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc chỉnh sửa tên Công ty theo tên mới trong Điều lệ và tất cả các giấy phép hoạt động của Công ty; đồng thời thực hiện thủ tục thông báo và/hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi tên Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Trong phạm vi được giao, Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định và linh hoạt điều chỉnh tên Công ty viết bằng tiếng Anh sao cho phù hợp với tên tiếng Việt, đảm bảo không trái quy định pháp luật và không làm thay đổi bản chất pháp lý của doanh nghiệp.

- 5 Đại hội thống nhất thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 05-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025, với các nội dung như sau:

**5.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty:**

**a. Bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <u>Chi tiết:</u> Tư vấn tài chính cá nhân phục vụ mục đích đầu tư, định cư và hội nhập quốc tế; Tư vấn tổng quan về phương án chuyển vốn, tỷ giá, mở tài khoản đầu tư quốc tế theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	6619
2.	Hoạt động tư vấn quản lý <u>Chi tiết:</u> Tư vấn đầu tư, tư vấn chiến lược cá nhân, tư vấn quản trị tài sản phục vụ mục đích đầu tư, định cư, theo quy định của pháp luật hiện hành (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020

**b. Bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh đã có – mã số 7490:**

1.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. <u>Chi tiết:</u> Dịch thuật; Tư vấn lập hồ sơ đầu tư cá nhân, tư vấn lập hồ sơ định cư nước ngoài và các dịch vụ hỗ trợ hành chính liên quan khác (trừ hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hồi phiếu và thông tin tỷ lệ lượg; Tư vấn chứng khoán).	7490
----	--	------

**5.2 Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

**a. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:**

- Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL**



- Tên giao dịch bằng tiếng Anh : **VIET NAM TRAVEL AND MARKETING TRANSPORTS JOINT STOCK COMPANY – VIETRAVEL**
- Tên công ty viết tắt : **VIETRAVEL**
- Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh : **VIETRAVEL JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt : **VIETRAVEL**

**b. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:**

Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo danh sách ngành nghề nêu tại Mục 5.1.

- 6 Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 06-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- 7 Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 07-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025 sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo;
- 8 Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 24-TTr/HĐQT-VP ngày 07/05/2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ 2024-2029;
- 9 Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 09-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025;
- 10 Đại hội thông qua nội dung Tờ trình số 10-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025 về kết quả kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- 11 Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 11-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025 về Phương án chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025;
- 12 Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 13-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025 về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- 13 Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 25-TTr/HĐQT-VP ngày 07/05/2025 về tình hình phát hành cổ phiếu năm 2024 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025;
- 14 Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 19-TTr/HĐQT-VP ngày 25/04/2025 về thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- 15 Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình số 08-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025 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;
- 16 Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	DANH SÁCH BẦU CỬ TV HĐQT	KẾT QUẢ	CHỨC VỤ
1	TRẦN DU LỊCH	Trúng cử	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

**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 17/05/2025. 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.



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

**Nơi nhận:**

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



NGUYỄN QUỐC KỲ





## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT 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 ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel;

Nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua các nội dung liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 với các nội dung như sau:

### **A. Báo cáo về tình hình triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2024**

Ngày 11/05/2024, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (bao gồm (1) chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, (2) phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và (3) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động) theo Tờ trình số 168-TTr/HĐQT-VP ký ngày 11/05/2024.

Trên cơ sở đó, tính đến thời điểm hiện nay, HĐQT đã và đang triển khai các thủ tục cần thiết để triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, dự kiến hoàn thành trong Quý 2 – Quý 3/2025.

Đối với đợt (2) phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và (3) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua việc dừng triển khai 02 đợt phát hành này và thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 được trình bày tiếp theo.



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS





## **B. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025:**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 với nội dung như sau:

1. Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel**
2. Mã chứng khoán: VTR
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Vốn điều lệ hiện nay: 292.390.900.000 đồng.
6. Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện nay: 28.658.247 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 580.843 cổ phiếu.
8. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 578.973.370.000 đồng.
9. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 57.316.494 cổ phiếu.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **11.463.298 cổ phiếu**, trong đó:
  - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: **8.597.474 cổ phiếu**, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là **10:1,5**;
  - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): **2.865.824 cổ phiếu**, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phiếu thực tế phát hành trên cơ sở tỷ lệ thực hiện quyền (phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) và tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu trên.
11. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **114.632.980.000 đồng**.
12. Giá chào bán/nguồn vốn dự kiến:
  - ✓ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty theo quy định pháp luật.
  - ✓ Giá phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 10.000 đồng/cổ phiếu.
13. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 693.606.350.000 đồng.





14. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: được cân đối sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động của Công ty.
15. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2025, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

16. Ủy quyền thực hiện:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên bao gồm:

- ✓ Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo các phương án được ĐHĐCĐ thông qua;
- ✓ Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phiếu thực tế phát hành trên cơ sở tỷ lệ thực hiện quyền (phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) và tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu trên.
- ✓ Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- ✓ Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- ✓ Quyết định phương án mua lại cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc bao gồm nhưng không giới hạn việc Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn Công ty mua lại cổ phiếu làm nguồn thưởng cho các cán bộ nhân viên và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật
- ✓ Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
- ✓ Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- ✓ Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- ✓ Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành;





- ✓ Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- ✓ Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUỐC KỲ**





# PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2025

## CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM – VIETRAVEL

(Đính kèm theo Tờ trình số 25. - TTr/HĐQT-VP ngày 07/5/2025)

### I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

#### 1. Tóm tắt thông tin về tổ chức phát hành

- Tên Công ty: : **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM – VIETRAVEL**
- Tên viết tắt : VIETRAVEL
- Vốn điều lệ hiện nay : 292.390.900.000 đồng.
- Trụ sở chính 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại : 028 9999 8686
- Fax : 028 3829 9142
- Website : <https://www.vietravel.com/>
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300465937 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 27/09/2010.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Điều hành tua du lịch (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)

#### 2. Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2022 - 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2022	2023		2024	
		Giá trị	% tăng trưởng	Giá trị	% tăng trưởng
Tổng giá trị tài sản	1.835,13	2.347,70	27,93%	2.652,46	12,98%



Vốn chủ sở hữu	121,02	436,12	260,38%	470,11	7,80%
Doanh thu từ HĐKD	3.824,01	5.948,97	55,57%	6.734,80	13,21%
Lợi nhuận từ HĐKD	104,95	89,16	-15,04%	26,94	-69,79%
Lợi nhuận khác	0,05	10,67	20754,18%	29,41	175,72%
Lợi nhuận trước thuế	105,00	99,83	-4,93%	56,35	-43,56%
Lợi nhuận sau thuế	105,00	79,95	-23,86%	35,30	-55,84%
EPS (đồng/cổ phiếu)	6.223	2.902	-53,37%	1.269	-56,27%
Giá trị sổ sách (đồng/cp)	1.835,13	2.347,70	27,93%	2.652,46	12,98%

*Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2023 và BCTC kiểm toán năm 2024 hợp nhất của Vietravel.*

## II. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

### 1. Cơ sở pháp lý:

- 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 ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel;

### 2. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ

Nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn sắp tới, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên mức 693,61 tỷ trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt tăng vốn sẽ được cân đối sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động của Công ty tùy theo điều kiện kinh doanh để đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

### 3. Tổng quan về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel
- Mã chứng khoán : VTR
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu



- Vốn điều lệ hiện nay : 292.390.900.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 28.658.247 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 580.843 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 578.973.370.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 57.316.494 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **11.463.298 cổ phiếu**, trong đó
  - ✓ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu : **8.597.474 cổ phiếu**, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là **10:1,5**
  - ✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) : 2.865.824 cổ phiếu, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 114.632.980.000 đồng
- Giá chào bán/nguồn vốn dự kiến :
  - ✓ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu : từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty theo quy định pháp luật. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành.
  - ✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 693.606.350.000 đồng
- Mục đích của sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động của Công ty.



- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2025, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

#### **4. Phương án tăng vốn điều lệ chi tiết:**

##### **4.1 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 15%):**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 8.597.474 phiếu  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phiếu thực tế phát hành trên cơ sở tỷ lệ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 15% từ nguồn vốn chủ sở hữu).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 85.974.740.000 đồng
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành : từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty theo quy định pháp luật. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng theo quy định pháp luật hiện hành.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : **Tỷ lệ 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;  
Quyền nhận cổ phiếu do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng.



- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : 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:

- ✓ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 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 sẽ nhận được 30 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời điểm phát hành dự kiến : Trong năm 2025, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  
  
Để làm rõ, đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được thực hiện đồng thời với đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.  
  
Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu trước ngày bắt đầu nhận tiền mua cổ phiếu của nhà đầu tư phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo đó, số lượng ESOP phát hành thêm sẽ không được nhận cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

#### 4.2 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

- Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành dự kiến : 57.316.494 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát : 2.865.824 cổ phiếu, tương ứng 5% số lượng



- hành
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phiếu thực tế phát hành trên cơ sở tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu trên (5% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 28.658.240.000 đồng
  - Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Đối tượng phát hành : Thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm toán nội bộ; thành viên Ban Tổng giám đốc; Lãnh đạo cấp trung; Các cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel có ký hợp đồng lao động và thời gian làm việc từ 3 (ba) năm trở lên hiện còn đang làm việc tại Công ty đến thời điểm phát hành.
  - Tiêu chuẩn phát hành :
    - Đối với các đối tượng không phải thực hiện đánh giá xếp loại trong năm 2024: không vi phạm pháp luật và không bị xử lý kỷ luật lao động dưới mọi hình thức;
    - Đối với các đối tượng phải thực hiện đánh giá xếp loại trong năm 2024: phải có kết quả đánh giá xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Không vi phạm pháp luật và không bị xử lý kỷ luật lao động dưới mọi hình thức
  - Danh sách người lao động được tham gia chương trình theo nguyên tắc về xác định số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng và thời gian thực hiện được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
  - Phương thức chào bán : Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên.
  - Mục đích phát hành : Thu hút và ghi nhận sự đóng góp cho các cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
  - Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2025, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (Một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.



Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành sẽ được mua lại theo phương án của HĐQT với giá mua lại là 10.000 đồng/cổ phiếu.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án mua lại cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc bao gồm nhưng không giới hạn việc Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn Công ty mua lại cổ phiếu làm nguồn thưởng cho các cán bộ nhân viên và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

- Mục đích sử dụng vốn : Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động được cân đối sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời điểm phát hành dự kiến : Trong năm 2025, thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  
  
Để làm rõ, đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được thực hiện đồng thời với đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, số lượng ESOP phát hành thêm sẽ không được nhận cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

## 5. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành nêu trên (bao gồm đợt (1) phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và (2) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động) sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ



Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

## **6. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT**

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên, bao gồm:

- Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo các phương án được ĐHĐCĐ thông qua;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;
- Ủy quyền cho HĐQT xác định số lượng cổ phiếu thực tế phát hành trên cơ sở tỷ lệ thực hiện quyền (phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) và tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu trên.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Quyết định phương án mua lại cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc bao gồm nhưng không giới hạn việc Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc Công đoàn Công ty mua lại cổ phiếu làm nguồn thưởng cho các cán bộ nhân viên và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;



- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

TP. HCM, Ngày ..... tháng ..... năm 2025

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VP.



**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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Định, ngày 17 tháng 05 năm 2025*

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

Mã số doanh nghiệp: 0300465937

Số: ..27-ĐD/ĐHĐCĐ.....

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM -  
VIETRAVEL**

Hôm nay, ngày 17/05/2025, 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 2025.

- 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 và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian: Vào lúc 8h00 ngày 17 tháng 05 năm 2025;
- Địa điểm: Khách sạn Fleur de Lys Quy Nhơn, số 16 đường Nguyễn Huệ, phường Thị Nại, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;
- Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty 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 đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 **59** cổ đông đại diện cho **23.586.994** cổ phần, chiếm **82.30%** 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 2025: **29.239.090** cổ phần. Trong đó, số lượng cổ phiếu quỹ là **580.843** cổ phiếu
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **2034** 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: **59** cổ đông đại diện cho **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **82.30%** số cổ phần có quyền biểu quyết

*(Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm Biên bản này)*

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 2025 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 Lê 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. 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 hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

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 hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm Báo cáo số 748/CVBC-VT/2025 ngày 28/04/2025)

***(Chi tiết tại Báo cáo số 748/CVBC-VT/2025 ngày 28/04/2025)***

*Diễn biến việc thảo luận và thông qua nội dung Báo cáo số 748/CVBC-VT/2025:*

✚ Sau phần trình bày Báo cáo, Ông Trần Đoàn Thế Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc có ý kiến tại Đại hội xin điều chỉnh về số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 trong Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đã gửi cho cổ đông trước đó như sau:

- **Về doanh thu:** Đề nghị điều chỉnh giảm từ 9.549 tỷ xuống 8.418 tỷ đồng
- **Về lãi gộp:** Đề nghị điều chỉnh giảm từ 813 tỷ xuống 749 tỷ đồng

- **Lý do/cơ sở của việc kiến nghị điều chỉnh nêu trên:**

+ Việc điều chỉnh doanh thu và lãi gộp nói trên nhằm tái cân bằng giữa tăng trưởng và hiệu quả, giúp kế hoạch 2025 của Vietravel khả thi hơn mà vẫn bảo đảm mục tiêu mở rộng hoạt động

+ Mức tăng trưởng doanh thu ~25% đề xuất cho 2025 tiệm cận hơn với tốc độ tăng chung của ngành du lịch

+ Việc nâng biên lãi gộp từ 8,5% lên 8,9% cho thấy Công ty tập trung vào hoạt động kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn

+ Tối ưu cơ cấu sản phẩm, chi phí vận hành

+ Đẩy mạnh chuyển đổi số và tinh gọn bộ máy

✚ Sau khi nghe kiến nghị của Ông Duy, Ban Chủ tọa hỏi ý kiến của các Thành viên HĐQT đang có mặt tại Đại hội về kiến nghị nêu trên.

Sau khi thảo luận tại chỗ, Ông Trần Đoàn Thế Duy - Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo: tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đang có mặt tại Đại hội gồm các Ông/Bà: Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Ông Trần Đoàn Thế Duy, Ông Võ Quang Liên Kha, Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Ông Lã Quốc Khánh và Ông Lê Kiên Thành đã thống nhất với kiến nghị điều chỉnh của Ông Trần Đoàn Thế Duy và đề nghị Ban Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc điều chỉnh số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 trong Báo cáo số 748/CVBC-VT/2025 ngày 28/4/2025, cụ thể

+ Doanh thu sau khi điều chỉnh: **8.418 tỷ đồng**

+ Lãi gộp sau khi điều chỉnh: **749 tỷ đồng**

Số liệu về Kế hoạch kinh doanh năm 2025 được điều chỉnh tại Đại hội sẽ thay thế cho số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 tại mục 3.3.2 trong Báo cáo số 748/CVBC-VT/2025 ngày 28/4/2025 đã trình trước đó.

▪ 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 và Số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 được điều chỉnh tại Đại hội: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:



- + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025 – định hướng đến năm 2030**

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 2024, kế hoạch năm 2025 – định hướng đến năm 2030 (Đính kèm Báo cáo số 17-BC/HĐQT – VP ngày 25/04/2025).

**Các nội dung chi tiết tại Báo cáo số 17-BC/HĐQT – VP ngày 25/04/2025**

***Trong đó có một số số liệu cơ bản về hoạt động kinh doanh:***

1. Kết quả kinh doanh trong năm 2024:
  - Doanh thu: 6.735 tỷ đồng (đạt 97% so với kế hoạch)
  - Lợi nhuận trước thuế: 56 tỷ đồng (đạt 82% so với kế hoạch)

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

Về số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo kiến nghị của Ông Trần Đoàn Thế Duy – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị đang có mặt tại Đại hội đã thảo luận và thống nhất trình Đại hội thảo luận và thông qua việc điều chỉnh số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 tại mục 1.1 Phần IV trong Báo cáo số 17-BC/HĐQT – VP ngày 25/04/2025. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 sau khi điều chỉnh:

- Doanh thu sau khi điều chỉnh: 8.418 tỷ đồng (tăng khoảng 25% so với thực hiện 2024)
- Lãi gộp sau khi điều chỉnh: 749 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế sau khi điều chỉnh: 50 tỷ đồng

Số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 được điều chỉnh tại Đại hội sẽ thay cho số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 tại mục 1.1 Phần IV trong Báo cáo số 17-BC/HĐQT – VP ngày 25/04/2025

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 và Số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2025 được điều chỉnh tại Đại hội với doanh thu sau điều chỉnh là 8.418 tỷ đồng, lãi gộp 749 tỷ đồng và LNTT sau điều chỉnh là 50 tỷ đồng: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024**



Ông Lã Quốc Khánh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 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 15-BC/HĐQT – VP ngày 22/04/2025).

*(Chi tiết tại Báo cáo số 15-BC/HĐQT – VP ngày 22/04/2025)*

▪ 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: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..

**Nội dung 4:** Tờ trình điều chỉnh tên viết đầy đủ của Công ty bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội báo cáo Tờ trình thông qua việc đổi tên của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam-Vietravel (Đính kèm Tờ trình số 04-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025), với các nội dung cụ thể như sau:

**4.1 Điều chỉnh tên Công ty:**

• **Tên Công ty hiện nay:**

- Tên đầy đủ của Công ty hiện nay: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM – VIETRAVEL**
- Tên tiếng Anh của Công ty: **VIETNAM TRAVEL AND MARKETING TRANSPORTS JOINT STOCK COMPANY - VIETRAVEL**
- Tên viết tắt: **VIETRAVEL**

• **Tên Công ty sau khi thay đổi (tên mới):**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: **VIETRAVEL JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt của Công ty: **VIETRAVEL**

4.2 Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc chỉnh sửa tên Công ty theo tên mới trong Điều lệ và tất cả các giấy phép hoạt động của Công ty; đồng thời thực hiện thủ tục thông báo và/hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi tên Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Trong phạm vi được giao, Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định và linh hoạt điều chỉnh tên Công ty viết bằng tiếng Anh sao cho phù hợp với tên tiếng Việt, đảm bảo không trái quy định pháp luật và không làm thay đổi bản chất pháp lý của doanh nghiệp.

*(Chi tiết tại Tờ trình số 04-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)*

▪ 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: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:



- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 23.585.994 phiếu, tương đương 23.585.994 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.9958% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23.585.994 phiếu, tương đương 23.585.994 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.9958% cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ:** 1000 phiếu, tương đương 1000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0.0042% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 5: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và 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 05-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025), trong đó:

**5.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty:**

**a. Bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <u>Chi tiết:</u> Tư vấn tài chính cá nhân phục vụ mục đích đầu tư, định cư và hội nhập quốc tế; Tư vấn tổng quan về phương án chuyển vốn, tỷ giá, mở tài khoản đầu tư quốc tế theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	6619
2.	Hoạt động tư vấn quản lý <u>Chi tiết:</u> Tư vấn đầu tư, tư vấn chiến lược cá nhân, tư vấn quản trị tài sản phục vụ mục đích đầu tư, định cư, theo quy định của pháp luật hiện hành (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020

**a. Bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh đã có – mã số 7490:**

1.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. <u>Chi tiết:</u> Dịch thuật; Tư vấn lập hồ sơ đầu tư cá nhân, tư vấn lập hồ sơ định cư nước ngoài và các dịch vụ hỗ trợ hành chính liên quan khác (trừ hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán).	7490
----	---	------

(Chi tiết tại Tờ trình số 05-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)

**5.2 Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

**a. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:**

- Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung:
  - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL**
  - Tên giao dịch bằng tiếng Anh : **VIET NAM TRAVEL AND MARKETING TRANSPORTS JOINT STOCK COMPANY – VIETRAVEL**
  - Tên công ty viết tắt : **VIETRAVEL**



• Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL**
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh : **VIETRAVEL JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt : **VIETRAVEL**

**b. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:**

Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo danh sách ngành nghề nêu tại Mục 5.1.

**(Chi tiết tại Tờ trình số 05-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)**

▪ Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong Tờ trình nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 6: 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 06-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)

**(Chi tiết tại Tờ trình số 06-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)**

▪ 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: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 7: 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 07-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)

**(Chi tiết tại Tờ trình số 07-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)**



▪ 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: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ:** **1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 8: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ 2024-2029**

Ông Nguyễn Quốc Kỳ – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ 2024-2029 (Đính kèm Tờ trình số 24-TTr/HĐQT-VP ngày 07/05/2025).

**8.1 Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Ông Lê Kiên Thành**

Ông Lê Kiên Thành chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**8.2 Giới thiệu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**

Nhân sự được giới thiệu: Ông **Trần Du Lịch**

- Ngày sinh: 19/08/1952
- Quê quán: Xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
- Học vấn:
  - Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế - Tài chính Leningrad (1987)
  - Luật sư, Đoàn Luật sư TP.HCM (1989 – 2004)
- Quá trình công tác: *chi tiết tại Sơ yếu lý lịch đính kèm*

**(Chi tiết tại Tờ trình số 24-TTr/HĐQT-VP ngày 07/05/2025)**

▪ 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: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ:** **1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



**Nội dung 9: Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 đã được kiểm toán (Đính kèm Tờ trình số 09-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025).

**(Chi tiết tại Tờ trình số 09-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)**

- 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: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
    - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
  - **Số phiếu không hợp lệ: 1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 10: Kết quả kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024**

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Chủ tọa trình bày Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024 (Đính kèm Tờ trình số 10-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025).

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu	Đồng	1	6.634.724.745.594
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	2	62.088.396.649
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	3	41.319.337.943
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	Đồng	4	0
5	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Đồng	$5 = 3 - 4$	41.319.337.943
6	Các khoản làm tăng LNST	Đồng	6	0
7	Các khoản làm giảm LNST	Đồng	$7 = 8$	1.500.000.000
	- Thù lao của HĐQT	Đồng	8	1.500.000.000
8	Lợi nhuận còn lại để phân phối	Đồng	$9 = 5 + 6 - 7$	39.819.337.943
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	39.819.337.943
	- Trả cổ tức 10% trên mệnh giá:	Đồng	16	28.658.247.000
12	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm nay	Đồng	17 = 15 – 16	11.161.090.943
13	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm trước	Đồng	18	4.585.752.304
14	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	19 = 17 + 18	15.746.843.247

▪ 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: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Nội dung 11: Phương án chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025**

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 2024, kế hoạch năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 11-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025).

#### **1. Chi trả cổ tức năm 2024**

Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty với các thông tin chi tiết như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến: 10% (mỗi cổ phần phổ thông nhận được 1.000VND)
- Phương thức trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II hoặc quý III năm 2025

#### **2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2025**

Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2025 của Công ty dự kiến mức 5% mệnh giá.

▪ 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: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;



- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ:** 1000 phiếu, tương đương 1000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0.0042% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 12: Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

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 2025 của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 13-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)

**(Chi tiết tại Tờ trình số 13-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)**

- 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: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 23.585.994 phiếu, tương đương 23.585.994 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.9958% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23.585.994 phiếu, tương đương 23.585.994 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.9958% cổ phần có quyền biểu quyết;
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
    - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
  - **Số phiếu không hợp lệ:** 1000 phiếu, tương đương 1000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0.0042% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 13: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025**

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 năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 25-TTr/HĐQT-VP ngày 07/05/2025).

**(Chi tiết tại Tờ trình số 25-TTr/HĐQT-VP ngày 07/05/2025)**

- 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: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 23.585.994 phiếu, tương đương 23.585.994 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.9958% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
    - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 23.585.994 phiếu, tương đương 23.585.994 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.9958% cổ phần có quyền biểu quyết;
    - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
    - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
  - **Số phiếu không hợp lệ:** 1000 phiếu, tương đương 1000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0.0042% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 14: Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

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 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm Tờ trình số 19-TTr/HĐQT-VP ngày 25/04/2025).



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

- Thù lao, tiền lương HĐQT theo kế hoạch: 4.850.000.000 đồng
- Thù lao, tiền lương HĐQT đã chi: 5.138.062.885 đồng

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

2.1 Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tổng mức chi trả thù lao, lương và thưởng cho Hội đồng quản trị trong năm 2025 là tối đa 01% Lãi gộp năm 2025.

2.2 Giao Hội đồng quản trị căn cứ vào các tiêu chí sau để xây dựng phương án phân bổ cụ thể:

1. Chức danh và vai trò thực tế của từng thành viên trong HĐQT (Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, thành viên độc lập, thành viên có tham gia điều hành...);
2. Mức độ tham gia điều hành, giám sát và định hướng chiến lược;
3. Hiệu quả hoạt động và đóng góp cá nhân trong các dự án, hoạt động trọng điểm;
4. Tuân thủ quy định pháp luật và các nguyên tắc quản trị công ty minh bạch.

2.3 Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt: Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân bổ cụ thể cho từng thành viên theo nguyên tắc nêu trên.

▪ 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: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 1000** phiếu, tương đương **1000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0.0042%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 15:** 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

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 (Đính kèm Tờ trình số 08-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025).

***(Chi tiết tại Tờ trình số 08-TTr/HĐQT-VP ngày 22/04/2025)***

▪ 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: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu;



- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 1000 phiếu, tương đương 1000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0.0042% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

**Nội dung 16: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029**

Ông Võ Quang Liên Kha – Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Chủ tọa phổ biến Quy chế bầu cử số 26-QC/HĐQT-VP ngày 07/05/2025 và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

▪ Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử nêu trên: Tổng số phiếu biểu quyết là **23.586.994** phiếu, tương đương với **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23.585.994 phiếu, tương đương 23.585.994 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.9958% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:**
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: **23.585.994** phiếu, tương đương **23.585.994** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99.9958%** cổ phần có quyền biểu quyết;
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu;
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.
- **Số phiếu không hợp lệ: 1000 phiếu, tương đương 1000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0.0042% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 và kết quả trúng cử như sau (đính kèm biên bản kiểm phiếu ngày 17/05/2025):

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết: **23.586.994** phiếu, tương đương **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương đương **23.586.994** quyền bầu)
- ✓ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **23.586.994** phiếu, tương đương **23.586.994** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương đương **23.586.994** quyền bầu). Trong đó có 0 quyền bầu không tham gia bầu cử, chiếm 0.00% tổng số quyền bầu.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tương đương 0 quyền bầu)

STT	DANH SÁCH BẦU CỬ TV HĐQT	TỔNG SỐ QUYỀN BẦU	TỶ LỆ (%)
1	TRẦN DU LỊCH	<b>23.586.994</b>	100.00%

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	DANH SÁCH BẦU CỬ TV HĐQT	KẾT QUẢ	CHỨC VỤ
1	TRẦN DU LỊCH	Trúng cử	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

**Nội dung 17: Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Bà Mai Thị Ngân – Tổ trưởng Tổ Thư ký Đại hội đọc lại Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.



Biên bản này được lập và hoàn tất vào hồi 12h10 ngày 17/05/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã 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**





## 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.**


6593  
G TY  
H AN  
ICH  
AVEL  
HỒ CH



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





**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: **7836** /UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày **24** tháng **11** năm **2025**

V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu  
để tăng vốn cổ phần từ NVCSH của VTR

Kính gửi: Công ty cổ phần Du lịch Vietravel

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 60-CV/HĐQT-VP ngày 11/11/2025 của CTCP Du lịch Vietravel (Công ty/Mã cổ phiếu: VTR, đăng ký giao dịch tại Upcom), UBCKNN có ý kiến như sau:

1. CTCP Du lịch Vietravel và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Tài liệu báo cáo tuân thủ quy định tại Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật Chứng khoán) và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

2. UBCKNN tiếp nhận, xử lý Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 11a Luật Chứng khoán và điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

3. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 28-NQ/ĐHĐCĐ ngày 17/5/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57-NQ/HĐQT-VP ngày 11/11/2025 và các quy định của pháp luật.

4. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- PCT H.V. Thu (để b/c);
- HNX;
- VSDC;
- Ban GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (08b).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Khương Tiên Hùng**