

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM – VIETRAVEL

- 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 7 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM – 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: 2.498.737 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.987.370.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu): 15%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn phát hành: Từ Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm



31/12/2020 theo Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty đã được kiểm toán.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2021 sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2: Thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời gian phát hành và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Phê chuẩn và chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu liên quan đến việc đăng ký phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có);
- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành, đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại SGDCK Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty dựa trên kết quả đợt phát hành;
- Các công việc cần thiết khác có liên quan đến đợt phát hành.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/Bà Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như 3;
- Lưu VP HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN QUỐC KỲ

