

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VN-VIETRAVEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 24 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **14/04/2025**
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến tháng 5 năm 2025
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Công ty sẽ thông báo sau

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai các công việc để tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực

- Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Văn phòng HĐQT, Lãnh đạo các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

