

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, Việt Nam.
- 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:

Trích Nghị quyết HDQT số 17A-TNQ/HDQT-VP về việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về nội dung điều chỉnh Tên Công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HDQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về nội dung điều chỉnh Tên công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào 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 vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày **20** tháng **05** năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triển khai việc điều chỉnh tên viết đầy đủ của Công ty bằng tiếng Việt và Tiếng Anh, cụ thể:

• **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**

❖ Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện thủ tục thông báo/dăng ký điều chỉnh Tên Công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tất cả các giấy phép, hồ sơ, văn bản của Công ty và tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Thống nhất triển khai việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

2.1 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 hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán).	7490
----	---	------

2.2 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 2.1 nêu trên.

Điều 3. Việc cập nhật các nội dung được điều chỉnh vào Điều lệ và các Quy chế của Công ty sẽ được thực hiện sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Tên mới của Công ty.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng Ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, ban TGD;
- CBTT;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ

