

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel

- Mã chứng khoán: VTR
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Xuân Hòa, 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:

Trích Nghị quyết HĐQT số 37A-TNQ/HĐQT-VP ngày 18/07/2025 thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel – Huế Plaza.

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.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL

- Căn Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel (“Công ty”);
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18 tháng 07 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel – Huế Plaza theo các thông tin như sau:

1.1. Tên chi nhánh:

Tên chi nhánh bằng tiếng Việt: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETRAVEL – HUẾ PLAZA

Tên chi nhánh bằng tiếng nước ngoài: VIETRAVEL TOURISM JOINT STOCK COMPANY – HUE PLAZA BRANCH

Tên chi nhánh viết tắt: HUẾ PLAZA

1.2. Địa chỉ chi nhánh: 01 Nguyễn Huệ, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế, Việt Nam.

1.3. Ngành, nghề kinh doanh: theo ngành nghề kinh doanh của Công ty

1.4. Thông tin Người đứng đầu chi nhánh

Họ, chữ đệm và tên: Ông VÕ QUANG LIÊN KHA Chức vụ: Giám đốc chi nhánh.

1.5. Thông tin Kế toán trưởng

Họ, chữ đệm và tên: Bà NGUYỄN THỊ THANH NHÀN

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Trần Đoàn Thế Duy – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị/Phòng/Ban, cá nhân có liên quan căn cứ thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



Vietravel®