

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 11 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua đăng ký mua 1.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Truyền thông và Sự kiện Đền Ông Việt theo các Thư Chào bán cổ phần ngày 28/10/2025 và Thư chào bán cổ phần 05/11/2025

- Mệnh giá cổ phần đăng ký mua: 10.000 VNĐ/cổ phần.
 - Tổng giá trị cổ phần đăng ký mua: 10.000.000.000 VNĐ
 - Thời gian thực hiện: Theo thời gian thông báo của Tổ chức phát hành.
- ❖ Giao cho Ban Tài chính – Kế toán triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 2. 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 2;
- Lưu VP.HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS