

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:

Nghị quyết HĐQT số 47-NQ/HĐQT-VP ngày 28/08/2025 Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

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/cong-bo-thong-tin.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



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



Vietravel

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 vào Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu số 40-CV/HDQT-VP ngày 21/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2025 (tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025).
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 08 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đăng ký tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

- Vốn điều lệ hiện tại: 292.390.900.000 đồng, tương đương 29.239.090 cổ phần.
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi (kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu): 578.973.370.000 đồng, tương đương 57.897.337 cổ phần.

Thời điểm tăng vốn: 19/8/2025.

Điều 2. Điều chỉnh khoản 3 điều 6 của Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung sau điều chỉnh:

“ Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần:

3. Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần: 578.973.370.000 đồng (Năm trăm bảy mươi tám tỷ chín trăm bảy mươi ba triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng).
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phần: 57.897.337 cổ phần.”

Điều 3. Giao cho ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT ký kết văn bản, chỉ đạo triển khai các thủ tục đăng ký đăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty như nêu trên.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



Vietravel®



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.HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUỐC KỲ

