

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 91/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/04/2025)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM - VIETRAVEL**
- Tên viết tắt: **Vietravel**.
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 3866 8999 Số fax: (028) 3829 9142 Website: www.vietravel.com
- Vốn điều lệ: 292.390.900.000 đồng.
- Mã cổ phiếu VTR.
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 007.100.001.2584
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0300465937 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/09/2010, cấp thay đổi lần thứ 36 ngày 27/05/2024.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Điều hành tua du lịch Mã ngành: 7912
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - ✓ Đại lý vé máy bay cho các hãng hàng không (5229);
 - ✓ Vận chuyển khách du lịch (4932);
 - ✓ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động (5610).
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

Căn cứ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 197-NQ-ĐHĐCĐ ký ngày 11/05/2024, việc chào bán cổ phiếu nhằm mục đích nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn sắp tới, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 343.898.964.000 đồng được cân đối sử dụng cho việc thanh toán các

khoản nợ vay của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 28.658.247 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 28.658.247 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động: 343.898.964.000 đồng, trong đó
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 343.898.964.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối:
 - Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với Tỷ lệ 1 : 1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới.
 - Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành. Không chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được phân phối hết (do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua và/hoặc do các nguyên nhân khác) và số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư khác) với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu).
 - HĐQT tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Nhà đầu tư khác để phân phối tiếp số lượng cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết, cụ thể:
 - ✓ Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán và/hoặc chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên: HĐQT sẽ thực hiện lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản để thông qua Danh sách Nhà đầu tư dự kiến phân phối.



- ✓ Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dưới 10% vốn điều lệ: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng nhà đầu tư trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau:
 - + Là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực về tài chính.
 - Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.
 - Hạn chế chuyển nhượng:
 - ✓ Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - ✓ Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán theo đúng quy định
 - 7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có.
 - 8. Thời gian nhận đăng ký mua:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2025
 - Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 26/05/2025 đến ngày 07/07/2025.
 - 9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục, đăng ký mua tại Trụ sở chính Công ty (190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh) và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của Công ty.
 - 10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 26/05/2025 đến ngày 07/07/2025.
 - 11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Chủ tài khoản: Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel
 - Số tài khoản: 1301567879
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 2
 - 12. Các tổ chức liên quan:
 - ❖ Tổ chức tư vấn:
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT**
- Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, Số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (028) 6299 2006
- Website: www.vdsc.com.vn



❖ Tổ chức kiểm toán:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

- Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (027) 2220 0237 Fax: (028) 2220 0265 Website: www.pkf.afcvietnam.vn

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

❖ Tổ chức chào bán:

CTCP DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM – VIETRAVEL

- Địa chỉ: 190 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (027) 3866 8999 Fax: (028) 3829 9142 Website: www.vietravel.com

❖ Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

- Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 8 Tòa nhà Viet Dragon, Số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 6299 2006 Website: www.vdsc.com.vn

**CTCP DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG
VẬN TẢI VIỆT NAM – VIETRAVEL
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN QUỐC KỲ

