

Số: 22/2020/CBTT-VTD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

**Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Hoàng Diệu, phường 12, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 6261 6365 Fax: 028. 6253 2111

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Chệch

Chức vụ: nhân viên kế toán

Loại công bố thông tin:

24 giờ  72 giờ  07 ngày  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

Công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietoutist.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <https://vietourist.com.vn> vào ngày 30/6/2020

Chúng tôi 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.

Cán bộ phụ trách công bố thông tin



Nguyễn Văn Chệch

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH VIETOURIST

-----  
Số: 05/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----  
Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số: 03/2020/BB-HĐQT ngày 30/6/2020.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Quyết định lựa chọn công ty Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM làm đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán, triển khai thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT, BKS, VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN VĂN TUẤN**