

Số: 39/2021/CBTT-VTD

Tp. HCM, ngày 7 tháng 12 năm 2021

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Quý cổ đông công ty CP Du lịch Vietourist

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: Kế toán trưởng

Loại công bố thông tin:

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án đầu tư tài chính chi tiết

Địa chỉ website đăng tải thông tin: www.vietourist.com.vn

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 21/2021/NQ-
HĐQT-VTD

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN CHỆCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETOURIST

Số: 21/2021/NQ-HĐQT-VTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc

-----000-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua tờ trình đầu tư tài chính và phương án đầu tư tài chính)

□□□

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 17/7/2021;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số: 05/2021/BBH-HĐQT-VTD ngày 6/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist.

Căn cứ theo báo cáo đầu tư tài chính số 09/2021/BC-VTD ngày 30/8/2021 về việc: Trình Hội đồng quản trị phương án đầu tư Tài chính mua cổ phần công ty cổ phần Dệt may Thời trang Đa Phước.

Căn cứ theo báo cáo đầu tư tài chính số 10/2021/BC-VTD ngày 30/8/2021 về việc: Trình Hội đồng quản trị phương án đầu tư Tài chính mua cổ phần công ty cổ Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. HĐQT thông qua: Phương án phân tích đánh giá và đầu tư tài chính: Mua 3,9 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (Mã CK: CTC);

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2021 và 6 tháng đầu năm 2022

Phương án đầu tư tài chính mua 3,9 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (Mã CK: CTC):

Giá trị cổ phiếu:

- Tại thời điểm 30/6/2021 sau khi đánh giá và xác định lại, kết quả định giá như sau:
Tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên là:
330.151.026.726 đồng.



- Tổng giá trị thực tế phần vốn chủ sở hữu của là: **171.012.898.151 đồng.**
- Giá trị cổ phiếu tính theo phương pháp tài sản tại thời điểm 30/06/2021 của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Hoàng kim Tây Nguyên là **10.078 đồng/cổ phiếu.**
(*Báo cáo thẩm định giá về ước tính giá trị Cổ phiếu đính kèm*)

Phê duyệt phương án đầu tư:

- Khối lượng cổ phiếu đầu tư dự kiến: 3.900.000 cổ phiếu
- Đơn giá mua dự kiến: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 39.000.000.000 đồng (*ba mươi chín tỷ đồng*)
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 12/2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Hình thức đầu tư và chi tiết phương án đầu tư: thực hiện theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của công ty đã thông qua.

Điều 2. HĐQT không thông qua: Phương án phân tích đánh giá và đầu tư tài chính: Mua 1 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt may Thời trang Đa Phước.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu hồ sơ pháp lý có liên quan để triển khai các hạng mục công việc đã được Nghị quyết đã thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.



TRẦN VĂN TUẤN