

Số: 16/2021/CBTT-VTD

Tp. HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2021

**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

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:

Công bố Nghị quyết thay đổi địa chỉ Trụ sở chính; Nghị quyết thông qua Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019; Nghị quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt.

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:
03/2021/NQ/HĐQT/VTD
- Nghị quyết:
04/2021/NQ/HĐQT/VTD
- Nghị quyết:
08/2021/NQ/HĐQT/VTD
- Nghị quyết:
10/2021/NQ/HĐQT/VTD

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN CHỆCH

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi địa chỉ Trụ sở 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 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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-DHĐCD/VTD ngày 17/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 02/2021/BB-HĐQT-CTC ngày 19/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính công ty Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính cũ: 21 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM
- Địa chỉ trụ sở chính mới sau khi thay đổi: 154 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM:

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Sửa đổi Mục II, Điều 2, Khoản 3 trong Điều lệ Công ty về trụ sở chính như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: 154 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM

Điều 3: Giao ông Trần Văn Tuấn - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:.

- HĐQT;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019)

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 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- 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-ĐHĐCD/VTĐ ngày 17/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 02/2021/BB-HĐQT-CTC ngày 19/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án điều chỉnh sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 chi tiết như sau:

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán: Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 4.200.000 cổ phiếu (Bốn triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)
5. Tổng số lượng vốn huy động: 42.461.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ bốn trăm sáu mươi một triệu đồng)
6. Ngày bắt đầu chào bán: 20/8/2019
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 15/11/2020

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

(1) Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019 đã công bố.

STT	Phương án sử dụng	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến	Thực tế sử dụng vốn tính đến ngày 18/5/2021	Số tiền còn chưa sử dụng hết
1	Đầu tư cho đội xe du lịch cao cấp (dự kiến 6 xe)	22.5	0	22.5

STT	Phương án sử dụng	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến	Thực tế sử dụng vốn tính đến ngày 18/5/2021	Số tiền còn chưa sử dụng hết
2	Đầu tư thành lập 20 chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế	9.2	6.4	2.8
3	Đầu tư thành lập trung tâm truyền thông về du lịch	3	0	3
4	Bổ sung vốn lưu động cho công ty	7.7	7.7	0
	Tổng cộng	42.4	14.1	28.3

(2) Phương án thay đổi

(điều chỉnh mục đích: dừng đầu tư mua mới đội xe du lịch 22,5 tỷ; giảm số tiền đầu tư thành lập chi nhánh 2,8 tỷ; bổ sung cho đầu tư thành lập trung tâm truyền thông về du lịch 15 tỷ; chuyển sang bổ sung vốn lưu động cho công ty 10,3 tỷ)

STT	Phương án sử dụng	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành ĐIỀU CHỈNH HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua	Số tiền còn chưa sử dụng hết theo phương án điều chỉnh sử dụng vốn HĐQT trình Đại hội Đồng cổ đông 2021 thông qua
1	Đầu tư cho đội xe du lịch cao cấp để phát triển mảng du lịch nội địa	0	0
2	Đầu tư thành lập 20 chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế	6.4	0
3	Đầu tư thành lập trung tâm truyền thông về du lịch. Hiện nay đã chuyển đổi thành công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công Nghệ Vietech	18	18
4	Bổ sung vốn lưu động cho công ty	18	10.3
	Tổng cộng	42.4	28.3

(3) Lý do thay đổi:

- Dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới đã ngay lập tức ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch. Ngành du lịch Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn chưa từng xảy ra trước đó. Kể từ tháng 3-2020, Việt Nam ngừng hoạt động đón khách quốc tế, chỉ còn



hoạt động du lịch trong nước. Nhưng thị trường du lịch trong nước cũng bị ảnh hưởng bởi các đợt giãn cách xã hội khi dịch bùng phát. Trong nước, dù dịch Covid-19 nhanh chóng được khống chế tốt, Việt Nam trở thành điểm sáng về an toàn phòng dịch trên toàn thế giới nhưng ngành du lịch không tránh khỏi những tổn thất nặng nề.

- Tập trung đầu tư vào Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ VieTech, có nền tảng về các phần mềm ứng dụng riêng cho hệ điều hành tour du lịch và chăm sóc khách hàng (có tên Vietrip) dùng được trên các điện thoại thông minh nhằm áp dụng công nghệ 4.0 vào truyền thông và marketing. Hiện ứng dụng “Vietrip” đang hoàn thành, được tải lên các kho ứng dụng của Android và IOS. Các ứng dụng này phù hợp với một đặc trưng của khách hàng (du khách) và các doanh nghiệp du lịch là ở xa nơi có sản phẩm và “tiêu thụ” sản phẩm trong quá trình di chuyển. Các ứng dụng trên điện thoại di động thông minh cho phép khách hàng có thể khai thác thông tin, thực hiện các thao tác giao dịch và tích hợp nhiều tiện ích khác. Ví dụ: điện thoại thông minh còn được sử dụng để mở cửa phòng khách sạn, đặt các bữa ăn phục vụ tại phòng, đặt các dịch vụ bổ sung trong khách sạn... Thực tế cho thấy, với thiết bị di động người ta có thể lên kế hoạch cho toàn bộ chuyến đi từ đặt vé, đặt dịch vụ đến tìm kiếm thông tin về địa điểm tham quan, chọn hướng dẫn viên... trong chuyến đi mà không cần tương tác trực tiếp với bất kỳ người nào.
- Công ty đang thiếu vốn lưu động để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh sang các ngành nghề kinh doanh về thương mại có hiệu quả như các mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày do đại dịch Covid-19.
- Công ty đang thiếu vốn lưu động để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh do đại dịch Covid-19 và do các khoản đầu tư sản xuất kinh doanh những năm trước kém hiệu quả

Điều 2: Thời gian thực hiện sử dụng vốn theo phương án điều chỉnh: Quý 3+4 năm 2021

Điều 3: Giao và Ủy quyền

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký tài liệu hồ sơ pháp lý có liên quan để triển khai các hạng mục công việc nhằm hoàn thành mục tiêu đã đề ra và tuân thủ đúng phương án sử dụng vốn điều chỉnh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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**



TRẦN VĂN TUẤN

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021)

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 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐ/VTD ngày 17/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 02/2021/BB-HĐQT-CTC ngày 19/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, chi tiết như sau:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 140 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 4.843 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 3.875 triệu đồng

Điều 2: Kế hoạch đầu tư xây mới, cải tạo sửa chữa năm 2021

- Đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp (mua cổ phần) các đối tác nhằm mở rộng thị trường, xây dựng hệ thống nguồn lực cơ sở vật chất; gia tăng giá trị chất lượng tour du lịch, mở rộng lĩnh vực ngành nghề kinh doanh.
- Đầu tư xây dựng hệ thống đại lý các tỉnh thành (theo thực tế tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế)
- Đầu tư xây dựng các kênh thị trường ngách, tập trung xây dựng các tour, sản phẩm du lịch nội địa, khai thác triệt để các thế mạnh sẵn có. Nghiên cứu và xây dựng các tuyến, tour mới ! tạo sự khác biệt và đa dạng hóa giỏ sản phẩm dịch vụ của công ty.

Điều 3: Ủy quyền

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 nhằm khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt kế năm 2021 đã đề ra; và hoàn thành mục tiêu.



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

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:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.



TRẦN VĂN TUẤN



**NGHỊ QUYẾT
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 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Đơn xin miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc của ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt;
- Tình hình nhân sự và nhu cầu công việc thực tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. HĐQT phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 19/7/2021 đối với ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt; số CCCD: 051087000258 cấp ngày 8/5/2020 do Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp.

Điều 2. Ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ tài liệu liên quan đến cá nhân, bộ phận phòng ban liên quan.

Điều 3. Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc cho ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 19/7/2021.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt và các phòng ban, các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Sở GD&ĐT Hà Nội, UBCKNN (CBTT);
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP HĐQT, HCNS



TRẦN VĂN TUẤN