

Số: 71/2022/CBTT-VTD

TP. HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2022

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: 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 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 HĐQT về việc thay đổi tên Công ty tiếng việt, tên tiếng anh, tên viết tắt; thay đổi vốn điều lệ; bỏ ngành nghề kinh doanh lữ hành quốc tế; thành lập công ty con – Công ty TNHH du lịch Vietourist

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 số 13/2022/NQ-HĐQT-VTD

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN CHỆCH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETOURIST**

Số: 13/2022/NQ-HĐQT-VTD

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

-----o0o-----
TP. HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi tên Công ty tiếng việt, tên tiếng anh, tên viết tắt; thay đổi vốn điều lệ; bỏ ngành nghề kinh doanh lữ hành quốc tế; thành lập công ty con – Công ty TNHH du lịch Vietourist)

□□□

**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 của Công ty Cổ phần Du Lịch VieTourist;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2022
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/2/2022
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số: 10/2022/BB-HĐQT-VTD ngày 07/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch VieTourist.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thông qua việc đổi tên công ty viết bằng tiếng việt, đổi tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài, đổi tên công ty viết tắt chi tiết như sau:

Tên hiện tại của Công ty:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần du lịch VieTourist
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VieTourist Travel Joint Stock Company
- Tên công ty viết tắt: VieTourist JSC

Sẽ được thay đổi thành:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **Công ty cổ phần VieTourist Holdings**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **VieTourist Holdings Joint Stock Company**
- Tên công ty viết tắt: **VieTourist Holdings**

Điều 2: HĐQT thông qua việc thay đổi vốn điều lệ cụ thể như sau:

Vốn điều lệ ban đầu: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: sáu mươi tỷ đồng)

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 6.000.000

Vốn điều lệ sau thay đổi: 120.000.000.000 (bằng chữ: một trăm hai mươi tỷ đồng)

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 12.000.000



Điều 3: HĐQT thông qua việc bỏ ngành nghề kinh doanh lữ hành quốc tế
 Lĩnh vực kinh doanh của công ty ban đầu:

| TT | Nội dung ngành nghề kinh doanh | Mã ngành nghề |
|----|---|---------------|
| 1 | Đại lý du lịch | 7911 (Chính) |
| 2 | Điều hành tua du lịch (Chi tiết: kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế) | 7912 |
| 3 | Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | 7920 |
| 4 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không hoạt động tại trụ sở) | 5610 |
| 5 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Chi tiết: Khách sạn đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở) | 5510 |
| 6 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành và ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 |
| 7 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 |
| 8 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 9 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan) | 5229 |
| 10 | Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Hoạt động phiên dịch. Dịch thuật) | 7490 |
| 11 | Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Kinh doanh bất động sản) | 6810 |

112
 ĐN
 3 F
 UI
 TO
 10

Lĩnh vực kinh doanh của công ty sau khi thay đổi:

| TT | Nội dung ngành nghề kinh doanh | Mã ngành nghề |
|----|---|---------------|
| 1 | Đại lý du lịch | 7911 (Chính) |
| 2 | Điều hành tua du lịch (Chi tiết: kinh doanh lữ hành nội địa) | 7912 |
| 3 | Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | 7920 |
| 4 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không hoạt động tại trụ sở) | 5610 |
| 5 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Chi tiết: Khách sạn đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở) | 5510 |
| 6 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành và ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 |
| 7 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 |
| 8 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 9 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan) | 5229 |
| 10 | Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Hoạt động phiên dịch. Dịch thuật) | 7490 |
| 11 | Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Kinh doanh bất động sản) | 6810 |

Điều 4: HDQT thông qua việc thành lập công ty con – Công ty TNHH du lịch Vietourist 100% vốn sở hữu của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist

1. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH VIETOURIST

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): VIETOURIST TRAVEL COMPANY LIMITED

Tên Công ty viết tắt (nếu có): VIETOURIST CO.,LTD

2. Địa chỉ Công ty: 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

3. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

4. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

| STT | Tên ngành | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã |
|-----|-----------|----------|---|
|-----|-----------|----------|---|

| | | | kê khai) |
|----|---|-----------------|----------|
| 1 | Đại lý du lịch | 7911 (Chính) | x |
| 2 | Điều hành tua du lịch (Chi tiết: kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế) | 7912 | |
| 3 | Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | 7920 | |
| 4 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không hoạt động tại trụ sở) | 5610 | |
| 5 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Chi tiết: Khách sạn đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở) | 5510 | |
| 6 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành và ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 | |
| 7 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 | |
| 8 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 | |
| 9 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan) | 5229 | |
| 10 | Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Hoạt động phiên dịch. Dịch thuật) | 7490 | |

5. Thông tin người đứng đầu Công ty:

Họ tên: Nguyễn Dương Trung Hiếu

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 20/11/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 064083000066

Ngày cấp: 24/05/2018

Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Ngày hết hạn (nếu có):

Địa chỉ thường trú: 116/26/50 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, Nhà Bè, TP. HCM

Địa chỉ liên lạc: 116/26/50 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, Nhà Bè, TP. HCM

Điều 5: Chỉ định Ông Trần Văn Tuấn, hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty: thực hiện các công việc liên quan

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN TUẤN