

Số: 22/2022/CBTT-VTD

TP. HCM, ngày 19 tháng 4 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 Hội đồng quản trị về việc đồng ý thế chấp tài sản đảm bảo cho Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

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 02/2022/NQ-HĐQT-VTD

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN CHỆCH

NGHỊ QUYẾT

(V/v: đồng ý thế chấp tài sản đảm bảo cho Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên)

**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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 18/2/2022;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số: 02/2022/BB-HĐQT-VTD ngày 19/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc đồng ý thế chấp 3.400.000 cổ phiếu CTC của Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên đảm bảo vay vốn cho Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
- Mã chứng khoán: CTC
- Khối lượng cổ phiếu thế chấp: 3.400.000 cổ phiếu
- Đơn giá: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
- Tổng giá trị thế chấp theo mệnh giá: 34.000.000.000 đồng (ba mươi bốn tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: dự kiến quý II năm 2022.
- Mục đích thế chấp: đảm bảo vay vốn của Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Gia Lai.

Điều 2. 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 đại diện Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến



việc thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

Ông Trần Văn Tuấn được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Trần Văn Tuấn hoặc người được Ông Trần Văn Tuấn ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.



TRẦN VĂN TUẤN

