

Số: 25/2022/CBTT-VTD

TP. HCM, ngày 11 tháng 5 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 thành lập chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần 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!

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT-VTD



NGUYỄN VĂN CHỆCH

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thành lập chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần 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 hội đồng quản trị số: 04/2022/BB-HĐQT-VTD ngày 11/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thành lập chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty cổ phần du lịch Vietourist đặt tại địa chỉ 95B – 97 – 99 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM.

Điều 2: Giao ông Trần Văn Tuấn - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

