

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS

Số: 01/2023/CBTT-VTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**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

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS**

- 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 Chêch
- 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 Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023

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 PHU TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết: 01/2023/NQ-HĐQT-VTD



NGUYỄN VĂN CHÊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS

Số: 01/2023/NQ-HĐQT-VTD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023)

□□□

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS

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 Vietourist Holdings năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-HĐQT-VTD ngày 13/01/2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. HĐQT thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

Tên Chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vietourist Holdings

Mã chứng khoán : VTD

Loại chứng khoán : (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/02/2023**

Tỷ lệ thực hiện: Loại CK (1) : 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết

Ngày tổ chức Đại hội Cổ đông : Chủ nhật, ngày 12/03/2023

Thời gian Đại hội : Từ 7h15 đến 11h30

Địa điểm tổ chức : Sẽ thông báo sau

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



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, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN TUẤN

