

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIETOURIST HOLDINGS

Số: 05/2023/CBTT-VTD

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

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2023

**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  
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 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 Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023

Địa chỉ website đăng tải thông tin: [www.vietourist.com.vn](http://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: 02/2023/NQ-HĐQT-VTD

**CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN VĂN CHỆCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIETOURIST HOLDINGS

Số: 02/2023/NQ-HĐQT-VTD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thay đổi ngày 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2023/NQ-HĐQT-VTD ngày 13/01/2023 thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Căn cứ Biên bản họp số 02/2023/BB-HĐQT-VTD ngày 06/02/2023.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** HĐQT thông qua việc thay đổi ngày 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 : sẽ được thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi đến Quý Cổ đông.



Thời gian Đại hội : sẽ được thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi đến Quý Cổ đông.

Địa điểm tổ chức : sẽ được thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi đến Quý Cổ đông.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo 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: VP HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN