

Số: 35/2021/CBTT-VTD

Tp. HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2021

**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

Quý cổ đông công ty CP Du lịch Vietourist

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Hoàng Diệu, phường 12, Quận 4, 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:

Công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua tờ trình đầu tư tài chính mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Trí Nam: Resort Amaryliss – Khu du lịch Prince Hotel.

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
22/2021/NQ/HĐQT/VTD

CÁN BỘ PHU TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



The stamp is circular and red, containing the text: 'M.S. 0311273634-C', 'CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST', and 'QUẬN 4 - T.P. HỒ CHÍ MINH'. A blue ink signature is written over the stamp.

NGUYỄN VĂN CHỆCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETOURIST

Số: 22/2021/NQ/HĐQT/VTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua tờ trình đầu tư tài chính mua cổ phần công ty cổ phần Đầu tư Trí Nam: Resort Amaryllis – Khu du lịch Prince Hotel)

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 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021;

Căn cứ Tờ trình số 15/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD ngày 18/5/2021 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua về việc Đại hội ĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua/bán tài sản giá trị >35% vốn điều lệ.

Căn cứ Tờ trình số 16/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD ngày 18/5/2021 của HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc thông qua Kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT.

Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số: 04/2021/BB-HĐQT-VTD ngày 18/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist.

Căn cứ theo báo cáo đầu tư tài chính số 11/2021/BC-VTD ngày 14/10/2021 về việc: Trình Hội đồng quản trị phương án đầu tư Tài chính mua cổ phần công ty cổ phần Đầu tư Trí Nam (AMARYLLIS RESORT – Thuộc khu Nghỉ dưỡng Prince Hotel tại Mũi Né, Phan Thiết).

Căn cứ theo Kế hoạch kinh doanh Quý 4/2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. HĐQT thông qua Phương án đầu tư tài chính: Mua 6 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu Tư Trí Nam.

- Thời gian thực hiện: Quý 4/2021 và 6 tháng đầu năm 2022
- Khối lượng cổ phiếu đầu tư dự kiến: 6.000.000 cổ phiếu
- Đơn giá mua dự kiến: 30.000 đồng/ 1 cổ phiếu



- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 180.000.000.000 đồng (một trăm tám mươi tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: dự kiến Quý 4/2021 và 6 tháng đầu năm 2022.
- Hình thức đầu tư và chi tiết phương án đầu tư: thực hiện theo đúng nội dung phương án đầu tư trình HĐQT.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vốn huy động từ các nguồn khác nhau (Ngân hàng, Quỹ đầu tư, các tổ chức tín dụng và cá nhân khác được Pháp luật cho phép)

*** Thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư Trí Nam.**

+ Giấy đăng ký kinh doanh số 400336144
 + Địa chỉ trụ sở: Khu phố 5, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

+ Địa chỉ thửa đất : Khu phố 5, phường Phú Hải, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

+ Diện tích : 13.054,6 m²

+ Mục đích sử dụng : Đất thương mại dịch vụ

+ Thời hạn sử dụng : Đến ngày 5/7/2054 cho diện tích 2.573m² và đến 25/2/2052 cho diện tích 10.481,6m²

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số sổ CE 593226, vào sổ cấp CT10331 do Sở Tài nguyên và môi trường cấp ngày 06/03/2017

*** Thông tin Resort Amaryllis – Khu du lịch Prince Hotel (thuộc sở hữu hợp pháp 100% của công ty cổ phần Đầu tư Trí Nam.**

Loại công trình: Các công trình đã xây dựng, các thiết bị đã lắp đặt, nội thất, trang trí, cảnh quan và cây xanh nằm trong Khu du lịch Prince Hotel (AMARYLLIS RESORT).

- Khu khách sạn Prince Hotel: 05 Tòa nhà mặt biển (gồm 80 phòng đầy đủ nội thất đạt tiêu chuẩn 4 sao)
- Quầy Bar mặt biển; D-Light Cafe; Karaoke; Spa
- Bể bơi ngoài trời – 332,7m².
- Vũ trường tầng hầm hiện đại.
- Nhà hàng Imperial sang trọng.
- Rừng dừa nội bộ, bờ biển dài 100m; hệ thống thiết bị đã lắp đặt, nội thất, trang trí, cảnh quan và cây xanh nằm trong Khu resort.

Điều 2. HĐQT thông qua phương án đánh giá và triển khai mua hoặc thuê khách sạn, resort phục vụ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

HĐQT phê duyệt chủ trương tìm kiếm, xúc tiến đàm phán mua hoặc thuê khách sạn và resort tại các tỉnh thành có tiềm năng du lịch lớn như : Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Ninh, Quy Nhơn,... Ngay sau khi các hợp đồng này đàm phán thống nhất được với các Đối tác, HĐQT Công ty sẽ thống nhất và đánh giá phương án cũng như ban hành Nghị quyết để triển khai.

Tiêu chuẩn cơ sở:

- Tiêu chuẩn khách sạn, resort: 3 sao; 4 sao
- Hệ thống dịch vụ khép kín.
- Hệ thống bể bơi, Karaoke, Spa, Nhà hàng, phòng Meeting sang trọng đạt tiêu chuẩn.
- Vị trí địa lý ở trung tâm các khu du lịch, mặt biển.



Nguồn tài trợ: sử dụng nguồn vốn lưu động của công ty và kết hợp linh hoạt tận dụng các nguồn khác.

Điều 3. HĐQT thông qua phương án ký kết hợp đồng đặt cọc với các Hãng Hàng không trong nước. Chi phí phát sinh tăng thêm trong từng thời điểm kinh doanh sẽ dùng vốn lưu động để tài trợ và tận dụng các nguồn khác cũng như luân chuyển chi phí phù hợp.

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Dương Trung Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp đàm phán, triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu hồ sơ pháp lý có liên quan để triển khai các hạng mục công việc đã được Nghị quyết thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 6. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN VĂN TUẤN



Nơi nhận:

- Như điều 6;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.