

Số: 40/2021/CBTT-VTD

Tp. HCM, ngày 7 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Nghị quyết HĐQT thông qua Phương án phát hành chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2021

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 29/2021/NQ-HĐQT-VTD
- Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐQT-VTD
- Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐQT-VTD
- Nghị quyết 25/2021/NQ-HĐQT-VTD
- Nghị quyết 26/2021/NQ-HĐQT-VTD
- Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐQT-VTD
- Nghị quyết 28/2021/NQ-HĐQT-VTD
- Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐQT-VTD



NGUYỄN VĂN CHỆCH

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021.)

□ □ □

**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 Biên bản họp hội đồng quản trị số: 05/2021/BBH-HĐQT-VTD ngày 6/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm các tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2021/NQ-HĐQT-VTD ngày 6/12/2021 thông qua nội dung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2021/NQ-HĐQT-VTD ngày 6/12/2021 Về việc Công ty cam kết tuân thủ các điều kiện và quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán, và các quy định liên quan về chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2021/NQ-HĐQT-VTD ngày 6/12/2021 Về việc Công ty cổ phần Du lịch Vietourist cam kết của Tổ chức phát hành và nhà đầu tư được chào bán cam kết tuân thủ quy định sở hữu chéo; về việc tổ chức phát hành cùng nhà đầu tư được chào bán không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào



bán cổ phiếu; và cả 2 công ty không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2021/NQ-HĐQT-VTD ngày 6/12/2021 Về việc Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về việc tuân thủ đúng tỷ lệ % sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2021/NQ-HĐQT-VTD ngày 6/12/2021 thông qua Công ty không cung cấp tài liệu riêng cho các Nhà đầu tư chuyên nghiệp
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/2021/NQ-HĐQT-VTD ngày 6/12/2021 thông qua Công ty không kinh doanh trong các ngành nghề có điều kiện.
- Cam kết của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu khác:
 - ✓ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - ✓ Hồ sơ nhà đầu tư chuyên nghiệp (giấy xác nhận NĐT chuyên nghiệp, cam kết tham gia mua cổ phần và gắn bó lâu dài với Công ty).
 - ✓ Hồ sơ tài liệu liên quan tới việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
 - ✓ Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu hồ sơ pháp lý có liên quan (lập 01 hồ sơ Đăng ký Chào bán cổ phiếu riêng lẻ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin cấp phép), thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các quy định pháp luật hiện hành

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (B/C);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN VĂN TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETOURIST

Số: 23/2021/NQ-HĐQT-VTD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng tăng vốn điều lệ năm 2021)

□□□

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 Biên bản họp hội đồng quản trị số: 05/2021/BBH-HĐQT-VTD ngày 6/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist theo tờ trình số: 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD ngày 12/7/2021 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua, cùng các vấn đề khác liên quan cụ thể như sau:

Nội dung 1:

Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021 (tờ trình số: 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD ngày 12/7/2021 của Hội đồng quản trị), và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT công ty điều chỉnh cho phù hợp và khả thi khi thực hiện. Cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Du lịch VieTourist
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 60.000.000.000 đồng
- Số cổ phiếu trước khi phát hành: 6.000.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 6.000.000 cổ phiếu
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 6.900.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 69.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 115%
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu sau phát hành: 53,49%
- Vốn điều lệ sau phát hành: 129.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi chín tỷ đồng chẵn*)
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 12.900.000 cổ phiếu (*Mười hai triệu chín trăm nghìn cổ phiếu*)
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong tháng 12/2021 và Quý 1/2022 (*sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành*)
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của nhà đầu tư chuyên nghiệp vào sự phát triển của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên họp ngày 17/7/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị thị trường, và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Đối tượng chào bán: (Theo Phụ lục 01 đính kèm)
- Quy định hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng **trong vòng một (01) năm** kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương thức xử lý cổ phiếu chưa bán hết (nếu có):

Đại hội đồng cổ đông đã uỷ quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần cho các đối tượng khác trong danh sách Nhà đầu tư chuyên nghiệp đã được thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nội dung 2:

Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trên cơ sở Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chuyên nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch VieTourist thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 17/7/2021. Cụ thể như sau:

- Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 69.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

Căn cứ theo báo cáo đầu tư tài chính số 09/2021/VTD ngày 30/8/2021 về việc: Trình Hội đồng quản trị phương án đầu tư Tài chính mua cổ phần công ty cổ phần Dệt may Thời trang Đa Phước.

Căn cứ theo báo cáo đầu tư tài chính số 10/2021/VTD ngày 30/8/2021 về việc: Trình Hội đồng quản trị phương án đầu tư Tài chính mua cổ phần công ty cổ Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2021/NQ/HĐQT/VTD ngày 16/9/2021 về việc quyết định phê duyệt phương án đầu tư tài chính mua cổ phần công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng kim Tây Nguyên; không phê duyệt phương án đầu tư tài chính mua cổ phần công ty cổ phần Dệt may Thời trang Đa Phước.

Căn cứ theo tờ trình số 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD ngày 12/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (chào bán riêng lẻ) năm 2021.

Căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2021/BBH-HĐQT-VTD ngày 6/12/2021.

Sau khi đánh giá và nghiên cứu chi tiết các phương án đầu tư, tính khả thi cũng như hiệu quả, HĐQT thảo luận, thống nhất quyết định Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 69.000.000.000 đồng (sáu mươi chín tỷ đồng).

Đơn vị: tỷ đồng

| S | Phương án sử dụng | Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến | Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến |
|------------------|--|---|---|
| 1 | Đầu tư tài chính: Mua 3,9 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (Mã chứng khoán CTC) từ công ty cổ phần Berlays Holdings (Số ĐKKD: 0316382468 Cấp ngày: 15/7/2020; Thay đổi lần 1: 27/8/2020) | 39 tỷ đồng | Số tiền: 39 tỷ Thời gian: Tháng 12/2021 - quý 1+2/2022 |
| 2 | Bổ sung vốn lưu động | 30 tỷ đồng | Số tiền: 30 tỷ Thời gian: Tháng 12/2021- quý 1/2022 |
| Tổng cộng | | 69 tỷ đồng | |

Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung liên quan đến đợt phát hành như sau:

- ❖ Xây dựng và quyết định phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ (xây dựng phương án phát hành chi tiết, lập danh sách và phê duyệt lựa chọn các nhà đầu tư chuyên nghiệp; xây dựng phương án sử dụng vốn phù hợp....)
- ❖ Lựa chọn thời điểm thực hiện phương án phát hành cổ (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành)

- ❖ Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- ❖ Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- ❖ Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- ❖ Chủ động sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo quy mô vốn điều lệ tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.
- ❖ Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công.
- ❖ Xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);
- ❖ Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- ❖ Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Nội dung 3:

Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Cụ thể như sau:

Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chuyên nghiệp được lựa chọn trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau đây:

- Các nhà đầu tư trong nước (pháp nhân và/hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực quản lý điều hành cho Công ty ngày càng phát triển bền vững.
- Cam kết hỗ trợ gắn bó lâu dài với Công ty.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHQĐ ngày 17/7/2021, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định đối tượng cụ thể được chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Việc lựa chọn đối tượng cụ thể được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo số lượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ

đồng Công ty sau khi mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:

Hội đồng quản trị thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này.

| STT | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Đối tượng | | Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu) | Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu) | Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) |
|-----|----------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | | |
| 1 | Trần Thị Cường | CMND: 272606288 Cấp ngày: 5/4/2013 Nơi cấp: Công An Tỉnh Đồng Nai | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | | 0 | 1.200.000 cổ phiếu | 9,30% |
| 2 | Nguyễn Thị Bích Thủy | CMND: 211766957 Cấp ngày: 4/2/2012 Nơi cấp: Công An Tỉnh Bình Định | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | | 0 | 1.100.000 cổ phiếu | 8,53% |
| 3 | Trần Văn An | CMND: 271974969 Cấp ngày: 14/8/2020 Nơi cấp: Công An Tỉnh Đồng Nai | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | | 0 | 1.100.000 cổ phiếu | 8,53% |
| 4 | Nguyễn Thị Khánh Hòa | CMND: 194455615 Cấp ngày: 2/7/2015 Nơi cấp: Công An Tỉnh Quảng Bình | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | | 0 | 1.200.000 cổ phiếu | 9,30% |
| 5 | Trần Văn Vinh | CCCD: 044094001406 Cấp ngày: 20/12/2019 Nơi cấp: CTCCS QLHC về TTXH | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | | 0 | 1.100.000 cổ phiếu | 8,53% |
| 6 | Trần Hữu Tùng | CMND: 281307441 Cấp ngày: 26/7/2017 Nơi cấp: CTCCS QLHC về TTXH | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | | 0 | 1.100.000 cổ phiếu | 8,53% |
| 7 | Nguyễn Quốc Hiệp | CCCD: 001072006740 Cấp ngày: 22/12/2015 Nơi cấp: Cục trưởng CCS ĐKQLCT VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | | 0 | 100.000 cổ phiếu | 0,78% |
| | Tổng cộng | | | | 0 | 6.900.000 cổ phiếu | 53,49% |

34-C
Y
N
H
IST
CHỈ

Các nhà đầu tư trong danh sách các nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành thêm đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và phê duyệt đích danh là các nhà đầu tư không phải là người nội bộ, người liên quan của Hội đồng quản trị.

Nội dung 4:

Thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công:

Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công sẽ được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, lập hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty năm 2021 (Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ), thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết HĐQT đã được ban hành, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và các quy định Pháp luật hiện hành.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



TRẦN VĂN TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETOURIST**

Số: 24/2021/NQ-HĐQT-VTD

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

-----000-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 125 Chương V Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14; và khoản 1 Điều 31 Mục 2 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.)

□ □ □

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 Biên bản họp hội đồng quản trị số: 05/2021/BBH-HĐQT-VTD ngày 6/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc “Công ty cam kết tuân thủ quy định và đáp ứng các điều kiện về chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 125 Chương V Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14; và khoản 1 Điều 31 Mục 2 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021 cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (B/C);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;

TRẦN VĂN TUẤN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETOURIST**

Số: 25/2021/NQ-HĐQT-VTD

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

-----000-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Công ty cam kết tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; và mục C khoản 2 Điều 35 Mục 1 Chương III Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo)

□ □ □

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 Biên bản họp hội đồng quản trị số: 05/2021/BBH-HĐQT-VTD ngày 6/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công ty cổ phần Du lịch Vietourist cam kết của Tổ chức phát hành và nhà đầu tư chuyên nghiệp được chào bán; về việc tổ chức phát hành cùng nhà đầu tư được chào bán không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; và các công ty (nếu có nhà đầu tư chiến lược là công ty) không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau; và mục C khoản 2 Điều 35 Mục 1 Chương III Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist không là công ty con của bất kỳ công ty nào và đợt chào bán cổ phiếu trong năm 2021 của Công ty không thực hiện chào bán cho tổ chức. Do đó, Công ty cam kết đợt phát hành này luôn đáp ứng quy định về góp vốn công ty mẹ, công ty con và không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp.



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN VĂN TUẤN

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (B/C);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;



NGHỊ QUYẾT

(Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về việc tuân thủ đúng tỷ lệ % sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.)

□ □ □

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 Biên bản họp hội đồng quản trị số: 05/2021/BBH-HĐQT-VTD ngày 6/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist Cam kết tuân thủ quy định tại Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021. Chi tiết như sau:

Căn cứ công văn số 7103/UBCK-PTTT ngày 3/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Ủy ban CKNN đã nhận được hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty ở mức 0% đầy đủ hợp lệ theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ("Nghị định 155") về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Công ty cổ phần Du lịch Vietourist là công ty đại chúng hoạt động trong nhiều lĩnh vực du lịch, lữ hành, vui chơi giải trí ... Trong đó có các ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài như đại lý tour và điều hành tour. Do đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định tại Công ty là 0%.



Tính đến ngày 31/5/2021 sở hữu nhà đầu tư nước ngoài là: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%; (số liệu do Trung tâm lưu ký Việt nam – chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cung cấp) đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Đợt chào bán này cho 07 đối tượng là Nhà đầu tư trong nước; Do đó không ảnh hưởng tới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cũng như quy định của Pháp luật.

Công ty cổ phần Du lịch Vietourist xin cam kết tuân thủ đúng tỷ lệ 0% sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty chúng tôi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (B/C);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN VĂN TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETOURIST**

Số: 27/2021/NQ/HĐQT/VTD

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

-----000-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Công ty không cung cấp tài liệu riêng cho các Nhà đầu tư chuyên nghiệp.)

□□□

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 Biên bản họp hội đồng quản trị số: 05/2021/BBH-HĐQT-VTD ngày 6/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Căn cứ theo nội dung phát hành đã được chi tiết tại tờ trình số 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD ngày 12/7/2021 của HĐQT (về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2021) và được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021; thông tin chi tiết báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020, báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của công ty cũng như các thông tin khác liên quan đã được đăng tải và công bố công khai theo quy chế công bố thông tin của Công ty và Quy định của Luật chứng khoán.

Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist sẽ không thực hiện cung cấp tài liệu riêng cho các Nhà đầu tư chuyên nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (B/C);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;



TRẦN VĂN TUẤN



NGHỊ QUYẾT

(Công ty không kinh doanh trong các ngành nghề có điều kiện.)

□□□

**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-DHĐCĐ ngày 17/7/2021;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số: 05/2021/BBH-HĐQT-VTD ngày 6/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch VieTourist.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 0311273634 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, cấp lần đầu ngày 26/10/2011; đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 12/8/2020; Công ty Cổ phần Du lịch VieTourist không kinh doanh trong các ngành nghề có điều kiện cũng như kinh doanh các lĩnh vực phải xin cấp phép như Ngân hàng, Bảo hiểm...

Do đó, Công ty Cổ phần Du lịch VieTourist cam kết với Ủy ban chứng khoán Nhà nước là công ty không kinh doanh trong các ngành nghề có điều kiện cũng như kinh doanh các lĩnh vực phải xin cấp phép như Ngân hàng, Bảo hiểm...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (B/C);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN

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 6 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021)

□□□

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-DHĐCĐ ngày 17/7/2021;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số: 05/2021/BBH-HĐQT-VTD ngày 6/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch VieTourist.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được phê duyệt thông qua tại nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2021/NQ/HĐQT/VTD, ban hành ngày 16/9/2021.

Căn cứ theo các ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 6102/UBCK-QLCB ngày 11/10/2021 về các nội dung trong hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của VTD (nội dung chi tiết Giấy đăng ký chào bán số 01/2021/CBCP-VTD ngày 16/9/2021 của công ty CP Du lịch VieTourist), sau khi phân tích đánh giá, Hội đồng quản trị công ty quyết định: **Hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ** đã được phê duyệt thông qua tại nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2021/NQ/HĐQT/VTD, ban hành ngày 16/9/2021 (phương án chào bán riêng lẻ 16 triệu cổ phiếu VTD cho Nhà đầu tư chuyên nghiệp).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký



Điều 3. 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**

Nơi nhận:

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



TRẦN VĂN TUẤN