

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
VIETOURIST**

Số: 10/2021/CBTT-VTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 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
Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
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 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:

Công ty cổ phần Du lịch Vietourist thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2021
2. Lý do và mục đích: chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/6/2021
 - Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau

Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.
- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2021
- Thông qua Tờ trình Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2021.
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.



- Biểu quyết các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist vào ngày 7/5/2021 tại đường dẫn <http://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 các thông tin đã công bố./.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm

- Thông báo chốt DSCĐ
- QĐ HĐQT tổ chức ĐH

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN CHỆCH



TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2021)

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP DU LỊCH VIETOURIST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;

Ban Tổng giám đốc kính trình HĐQT thông qua như sau:

Kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist, cụ thể như sau:

Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

Mã chứng khoán: VTD

Loại chứng khoán: (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: **31/5/2021**

Tỷ lệ thực hiện: Loại CK (1): 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
Loại CK (2): 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết

Ngày tổ chức Đại hội Cổ đông: Dự kiến **Thứ 2, ngày 28/6/2021**

Thời gian Đại hội: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau

Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau

Kính đề nghị Hội đồng Quản trị xem xét thông qua.

Trân trọng!

DUYỆT
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU

Số:01/TB-VTD

-----o0o-----

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

TP. HCM, ngày 07 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist
Trụ sở chính: 21 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, TP. HCM
Điện thoại: 028.62616365 Fax: 028.6253.2111

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist
Mã chứng khoán: VTD
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / 1 cổ phiếu
Sàn giao dịch: Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: **31/5/2021**

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06/2021 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

Nội dung họp/lấy ý kiến:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2021
6. Thông qua Tờ trình Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2021.
7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020



8. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
9. Biểu quyết các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Du lịch Vietourist; 154 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TPHCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuan.tran@vietourist.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN (B/c)
- HDQT (B/c)
- Ban kiểm soát
- Lưu Công ty

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



TRẦN VĂN TUẤN

