

Số: 01/2022/CBTT-VTD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2022

**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: 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:

- Thông báo về Kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2022.
- Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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:

- Thông báo số 01/2022/TB-VTD
- Quyết định số 01/2022/QĐ-VTD

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



(Handwritten signature)

NGUYỄN VĂN CHỆCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

Trụ sở chính: 154 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
MST: 0311273634 - GPLH QT Số: 79-529/2017/TCDL
Email: info@vietourist.com.vn/ sales@vietourist.com.vn
Tel: (028) 6261 6365 - www.vietourist.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
VIETOURIST**

Số : 01/2022/TB-VTD

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

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 06 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2022)

Công ty Cổ phần Du lịch VieTourist xin thông báo tới Quý cổ đông nội dung chi tiết kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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: **14/1/2022**

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 : **Thứ 6, ngày 18/2/2022**

Thời gian Đại hội : Từ 7h30 đến 11h15

Địa điểm tổ chức : Resort Amaryliss, khu phố 5, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Chính sách hỗ trợ cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

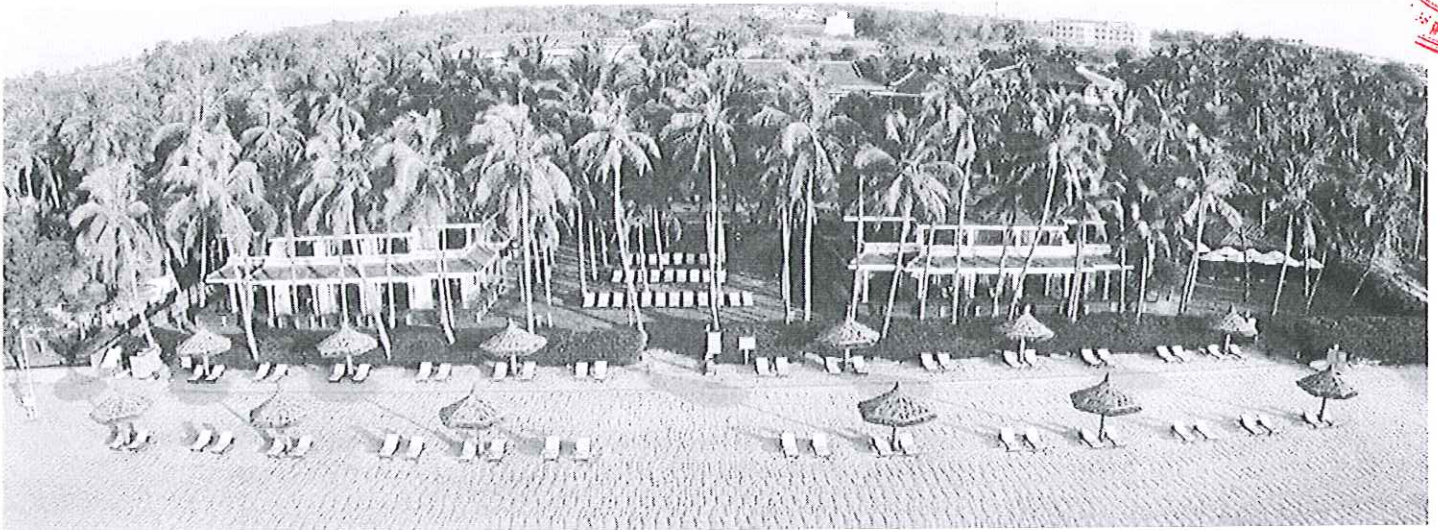
- Điều kiện áp dụng: cổ đông sở hữu trên 10.000 cổ phiếu VTD, hoặc cổ đông có tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trên 10.000 cổ phiếu (bao gồm số lượng cổ phiếu cổ đông sở hữu và số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết được ủy quyền đúng quy định) theo danh sách chốt cổ đông ngày 14/1/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Toàn bộ chi phí sẽ được Công ty tài trợ.
- Chính sách hỗ trợ chi tiết như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

Trụ sở chính: 154 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
MST: 0311273634 - GPLH QT Số: 79-529/2017/TCDL
Email: Info@vietourist.com.vn / sales@vietourist.com.vn
Tel: (028) 6261 6365 - www.vietourist.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 PHAN THIẾT- AMARYLLIS RESORT & SPA 4*

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện: Xe du lịch đời mới
Ngày khởi hành: 17-19/2/2022
Hotline Ban tổ chức: Ms. Trang - 0964633697



Kính gửi Quý cổ đông:

VieTourist trân trọng giới thiệu đến Quý Cổ Đông chương trình du lịch nghỉ dưỡng, kết hợp tổ chức sự kiện đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại Amaryllis resort & spa.

Resort với 5 tòa nhà mặt hướng ra biển, gồm có 80 phòng ở được trang bị đầy đủ tiện nghi, mang lại sự ấm cúng, thư giãn cho chuyến du lịch nghỉ dưỡng của quý khách.

Resort là sự kết hợp hoàn mỹ giữa không gian kiến trúc kiểu Á Đông cổ điển với nội thất tiện nghi, hiện đại mà không kém phần ấm cúng.

0311 273634
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST
PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

Trụ sở chính: 154 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
 MST: 0311273634 - GPLH QT Số: 79-529/2017/TCDL
 Email: Info@vietourist.com.vn/ sales@vietourist.com.vn
 Tel: (028) 6261 6365 - www.vietourist.com.vn

NGÀY 17/2: TP.HCM - PHAN THIẾT

Tối

Sáng: Xe và nhân sự công ty Vietourist sẽ đón Quý Cổ Đông tại điểm hẹn rời TP. HCM. Bắt đầu với hành trình đến TP. Phan Thiết

Các điểm đón Quý cổ đông trên hành trình:

- **10h00:** Công Ty CP du lịch Vietourist (154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM)
 - **10h20:** Ngã 4 Hàng Xanh (Cây Xăng COMECO)
- Đoàn dừng nghỉ ngơi tại khu vực Long Khánh



15h00: Đoàn đến resort Amaryllis, nhận phòng nghỉ ngơi. Tự do tắm biển, hồ bơi thuộc khuôn viên Resort

18h30: Tham gia tiệc buffet hải sản tại khu vực Beach bar, giao lưu ca nhạc do Vietourist tổ chức

22h00: Kết thúc buổi tiệc, Quý cổ đông nghỉ ngơi.



634 - C.T. VIETOURIST
 HỒ CHÍ MINH

NGÀY 18/2: PHAN THIẾT - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Sáng

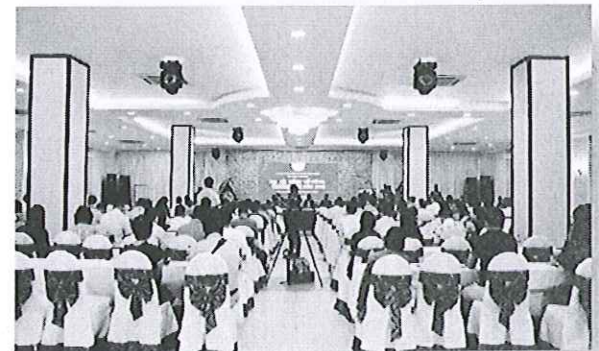
Trưa

Tối

06h30: Quý khách dùng buffet sáng tại khu vực nhà hàng

07h30: Tham dự Đại Hội Cổ Đông tại sảnh hội nghị.

Buổi trưa: Kết thúc chương trình. Quý cổ đông tham dự tiệc liên hoan chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp.



Buổi chiều: Vietourist tổ chức chương trình tham quan những điểm đến nổi bật của thành phố Phan Thiết:

Đồi Cát Hồng: thắng cảnh không thể bỏ qua khi đến Phan Thiết, săn ảnh, trượt cát vui nhộn.

Đến Làng Chài, bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống và nghề chài lưới của các ngư dân. Khi các chiếc thúng nhỏ trở về sau một đêm trên biển với những chiến lợi phẩm làm hài lòng ngư dân. Đoàn chụp hình lưu niệm tại Làng Chài.



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

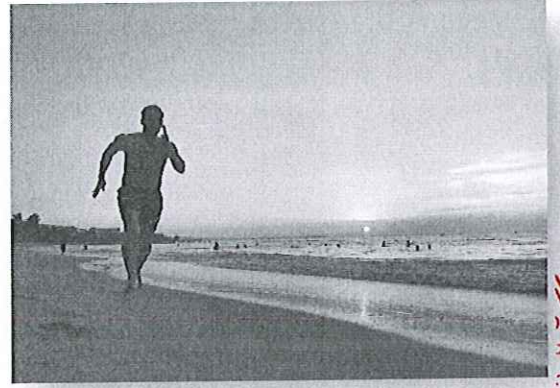
Trụ sở chính: 154 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0311273634 - GPLH QT Số: 79-529/2017/TCDL
Email: Info@vietourist.com.vn/ sales@vietourist.com.vn
Tel: (028) 6261 6365 - www.vietourist.com.vn

Tối: 18h00 dùng bữa tối tại nhà hàng Imperial với các món Âu kèm rượu vang

NGÀY 19/2: PHAN THIẾT – TP. HCM

Sáng

Bình minh là thời điểm đẹp nhất trong ngày. Vào sáng sớm, sóng biển êm dịu, mặt trời ló dạng là khoảnh khắc ấn tượng nhất. Du khách yêu thích khám phá thời gian này nên có mặt tại bãi biển lúc 5 giờ 30 phút sáng. Nếu may mắn có thể bắt gặp cảnh ngư dân địa phương chài lưới ngay trên bãi biển của resort.



- Tự do tắm biển, ăn sáng

10h00: Trả phòng, Xe và nhân sự VieTourist đưa Quý Cổ Đông về TP. Hồ Chí Minh

LƯU Ý:

Quý Cổ đông vui lòng đến đúng giờ và điểm đón đã hẹn, VieTourist không chịu trách nhiệm những trường hợp đến trễ.

Hotline Ban tổ chức: Ms. Trang - 0964633697

VIETOURIST Kính Chúc Quý Khách Có Một Chuyến Đi Thú Vị!!!

(Quý Cổ đông nhận được thư mời tham dự Đại hội xin liên hệ trước để Công ty bố trí phòng nghỉ và làm các thủ tục liên quan hỗ trợ cho quý Cổ đông. Hotline Ban tổ chức: Ms. Trang 0964633697).

Trân trọng!

CÔNG TY CP DU LỊCH VIETOURIST

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần du lịch Vietourist, gồm các nội dung sau:

I. Mục tiêu:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định và thành công theo nguyện vọng của đa số cổ đông;
- Chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp; có phương án chuẩn bị các tình huống bất ngờ (nếu có);
- Tạo điều kiện quảng bá và phát triển Công ty;
- Mời một số cơ quan chức năng tham dự và chứng kiến gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tp. Hồ Chí Minh, Đại diện cơ quan quản lý địa phương, Cơ quan báo chí,...

II. Nguyên tắc đưa ra ý kiến thảo luận trong Ban tổ chức:

- Trên cơ sở vì lợi ích của Công ty và toàn thể các cổ đông là cao nhất;
- Các thành viên trong Ban chuyên trách Đại hội cổ đông năm 2022 có trách nhiệm đưa ra phương án, chuẩn bị nội dung chương trình Đại hội đầy đủ, rõ ràng nhất.

III. Triển khai công việc:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	THÀNH PHẦN
1. Tổ giám sát toàn diện và thông qua nội dung:			
1	Trần Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	- Phối hợp thực hiện công việc của “Tổ Chủ trì công tác chuẩn bị” để quyết định các nội dung công việc - Chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật.
2	Nguyễn Dương Trung Hiếu	TV. HĐQT, Tổng Giám đốc	
3	Hà Huy Hoàng	TV. HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán Công ty	
4	Hoàng Thị Kiều Thu Trang	HCNS	- Chuẩn bị các tài liệu đại hội theo yêu cầu, soạn thảo các văn bản, tài liệu liên quan, lên kịch bản - Phối hợp và kiểm tra lại công việc thực hiện của Cố vấn Tổng Giám đốc; Bố trí nhân sự, công tác hậu cần, công tác triển khai còn lại (ngoại trừ các phần việc tổ tư vấn đảm nhiệm)
5	Nguyễn Văn Chệch	Kế toán trưởng	
6	Lê Thịnh	Văn phòng công ty	MC Đại hội
2. Ban tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông:			
01	Nguyễn Thị Mỹ Hằng	Văn phòng công ty	Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát tài liệu.
02	Đoàn Phương Nhi	Văn phòng công ty	
03	Đặng Ngọc Thúy Vy	Văn phòng công ty	
04	Trần Thị Thu Hiền	Văn phòng công ty	
3. Ban Kiểm phiếu:			
01	Phạm Thị Thu Hiền	Văn phòng công ty	- Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết, - Tổng kết, báo cáo kết quả biểu quyết. - Lập biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.
02	Nguyễn Hồng Huân	Văn phòng công ty	
03	Đinh Thị Thu Yến	Văn phòng công ty	
04	Trương Hải Đăng	Văn phòng công ty	
4. Ban Thư ký Đại hội			
01	Nguyễn Thị Mai	Văn phòng công ty	- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội trong Biên bản họp. - Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo của Chủ tọa Đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
02	Hoàng Thị Kiều Thu Trang	Văn phòng công ty	



Điều 2: Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ: triển khai lập kế hoạch, tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần du lịch VietTourist.

Điều 3: Các ông/bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT
- VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN VĂN TUẤN

