

Số: 22/2021/CBTT-VTD

Tp. HCM, ngày 26 tháng 07 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 lại Nghị quyết thay đổi địa chỉ Trụ sở chính do sai lỗi chính tả Điều 3

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
03/2021/NQ/HĐQT/VTD

CÁN BỘ PHU TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN CHỆCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETOURIST

Số: 03/2021/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 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính)

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 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 02/2021/BB-HĐQT-VTD ngày 19/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính công ty Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính cũ: 21 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM
- Địa chỉ trụ sở chính mới sau khi thay đổi: 154 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM:

Điều 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Sửa đổi Mục II, Điều 2, Khoản 3 trong Điều lệ Công ty về trụ sở chính như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: 154 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM

Điều 3: Giao ông Trần Văn Tuấn - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN