

Số: 23/2021/CBTT-VTD

Tp. HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**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 ty cổ phần du lịch Vietourist công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 11/2021/NQ/HĐQT/VTD ngày 26/07/2021 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2021. Nội dung hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty kiểm toán như sau:

- Tên công ty kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.
- Địa chỉ: Số 27, Tờ 3, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung: Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty cổ phần du lịch Vietourist theo các điều khoản trong Hợp đồng kiểm toán số 51/2021/HĐKT ngày 26/07/2021.

Địa chỉ website đăng tải thông tin: [www.vietourist.com.vn](http://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:  
11/2021/NQ/HĐQT/VTD

**CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN VĂN CHỆCH**

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP du lịch Vietourist;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-DHĐCĐ/VTĐ ngày 17/07/2021 của Công ty cổ phần du lịch Vietourist.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 17/07/2021 của Công ty cổ phần du lịch Vietourist.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần du lịch Vietourist. Chi tiết như sau:

- Tên công ty kiểm toán: Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.
- Địa chỉ: Số 27, Tổ 3, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung: Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty cổ phần du lịch Vietourist theo các điều khoản trong Hợp đồng kiểm toán số 51/2021/HĐKT ngày 26/07/2021.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty ký kết hợp đồng và tiến hành các thủ tục cùng đơn vị kiểm toán để triển khai các hạng mục công việc theo hợp đồng đã ký kết.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT (để b/c);
- Như điều 3
- Lưu VT

