

Số: 30/2021/CBTT-VTD

Tp. HCM, ngày 16 tháng 09 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 nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 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!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết
20/2021/NQ/HĐQT/VTD

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN


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: 03/2021/BB-HĐQT-VTD ngày 15/9/2021 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 14/2021/NQ/HĐQT/VTD ngày 16/9/2021 thông qua nội dung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2021/NQ/HĐQT/VTD ngày 16/9/2021 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 16/2021/NQ/HĐQT/VTD ngày 16/9/2021 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 17/2021/NQ/HĐQT/VTĐ ngày 16/9/2021 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 18/2021/NQ/HĐQT/VTĐ ngày 16/9/2021 thông qua Công ty không cung cấp tài liệu riêng cho các Nhà đầu tư chuyên nghiệp
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2021/NQ/HĐQT/VTĐ ngày 16/9/2021 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./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



TRẦN VĂN TUẤN

