

Số: 29/2021/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 các nghị quyết Hội đồng quản trị tháng 9 năm 2021 về Kế hoạch kinh doanh quý 4 năm 2021 và các nội dung khác liên quan

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!***

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết  
12/2021/NQ/HĐQT/VTD
- Nghị quyết  
13/2021/NQ/HĐQT/VTD
- Nghị quyết  
14/2021/NQ/HĐQT/VTD
- Nghị quyết  
15/2021/NQ/HĐQT/VTD
- Nghị quyết  
16/2021/NQ/HĐQT/VTD
- Nghị quyết  
17/2021/NQ/HĐQT/VTD
- Nghị quyết  
18/2021/NQ/HĐQT/VTD
- Nghị quyết  
19/2021/NQ/HĐQT/VTD

  
NGUYỄN VĂN CHỆCH

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH VIETOURIST

Số: 12/2021/NQ/HĐQT/VTD

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

-----o0o-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư Quý 4 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-DHĐCĐ 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.** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 3/2021:

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (sơ bộ tính đến ngày báo cáo) Quý 3/2021**

- Doanh thu: 72.034 triệu đồng
- Chi phí: 70.598 triệu đồng
- Lợi nhuận: 1.436 triệu đồng

**Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2020 của Công ty như sau:**

- Doanh thu: 41 tỷ đồng;
- Trong đó:
  - Doanh thu về dịch vụ du lịch: 4 tỷ đồng
  - Doanh thu hạng mục thương mại: 37 tỷ đồng





- Chi phí Giá vốn: 40,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận thuần: 0,8 tỷ đồng

**Điều 2.** Kế hoạch triển khai đầu tư, kinh doanh Quý 4/2021

HĐQT thông qua phương án phương án triển khai mở rộng mạng lưới hệ thống đại lý du lịch, phòng lễ hành, đại lý vé nhằm phục hồi lại kinh doanh sau khi Việt Nam kiểm soát được dịch Covid-19 trong quý 4/2021 (mở mới 05 đại lý du lịch tại 05 thành phố cấp 1 và trung tâm du lịch trên toàn quốc); Chi phí dự toán mở mới và duy trì hoạt động trong quý 4/2021: 3.000.000.000 đồng

Thông qua mô hình đại lý: nhân sự tại đại lý, chức năng nhiệm vụ sơ bộ, quy trình làm việc và quy trình tương tác kết nối với Trụ sở chính. Kinh phí tuyển mới nhân sự, đào tạo và triển khai hoạt động trong quý 4/2021: 1.000.000.000 đồng

Thông qua kế hoạch Marketing và xúc tiến phát triển thương hiệu trên nhiều kênh truyền thông trong và ngoài nước (quý 4/2021 và quý 1/2022): Kinh phí dự kiến: 16.000.000.000 đồng

Phê duyệt tiến độ triển khai dự kiến: Ngay sau khi Việt Nam tuyên bố kiểm soát được dịch covid-19. Trong trường hợp dịch bệnh kéo dài, sẽ lùi lịch triển khai sang Quý 1/2022.

**Điều 3.** 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 để triển khai các hạng mục công việc nhằm khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt kế năm 2021 đã đề ra; và hoàn thành mục tiêu.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.





**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua tờ trình đầu tư tài chính và phương án đầu tư tài 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 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-DHĐCĐ 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.

Căn cứ theo báo cáo đầu tư tài chính số 09/2021/BC-VTD ngày 30/8/2021 về việc: Trình Hội đồng quản trị phương án đầu tư Tài chính mua cổ phần công ty cổ phần Dệt may Thời trang Đa Phước.

Căn cứ theo báo cáo đầu tư tài chính số 10/2021/BC-VTD ngày 30/8/2021 về việc: Trình Hội đồng quản trị phương án đầu tư Tài chính mua cổ phần công ty cổ Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** HĐQT thông qua: Phương án phân tích đánh giá và đầu tư tài chính: Mua 13 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (Mã CK: CTC);

Thời gian thực hiện: Quý 4/2021 và 6 tháng đầu năm 2022

**Phương án đầu tư tài chính mua 13 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (Mã CK: CTC):**

**Giá trị cổ phiếu:**

- Tại thời điểm 30/6/2021 sau khi đánh giá và xác định lại, kết quả định giá như sau: Tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên là: **330.151.026.726 đồng.**





- Tổng giá trị thực tế phần vốn chủ sở hữu của là: **171.012.898.151 đồng.**
- Giá trị cổ phiếu tính theo phương pháp tài sản tại thời điểm 30/06/2021 của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Hoàng kim Tây Nguyên là **10.078 đồng/cổ phiếu.**  
(*Báo cáo thẩm định giá về ước tính giá trị Cổ phiếu đính kèm*)

**Phê duyệt phương án đầu tư:**

- Khối lượng cổ phiếu đầu tư dự kiến: 13.000.000 cổ phiếu
- Đơn giá mua dự kiến: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 130.000.000.000 đồng (*một trăm ba mươi tỷ đồng*)
- Thời gian thực hiện: dự kiến Quý 4/2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Hình thức đầu tư và chi tiết phương án đầu tư: thực hiện theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của công ty đã thông qua.

**Điều 2.** HĐQT không thông qua: Phương án phân tích đánh giá và đầu tư tài chính: Mua 1 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt may Thời trang Đa phước.

**Điều 3.** 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 để triển khai các hạng mục công việc đã được Nghị quyết đã thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN VĂN TUẤN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH VIETOURIST**

Số: 14/2021/NQ/HĐQT/VTD

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

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu 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 chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ Du lịch Vietourist theo tờ trình số: 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD ngày 12/7/2021 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua, cùng các vấn đề khác liên quan cụ thể như sau:

#### **Nội dung 1.**

Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021 (tờ trình số: 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD ngày 12/7/2021 của Hội đồng quản trị), và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT công ty điều chỉnh cho phù hợp và khả thi khi thực hiện. Cụ thể như sau:



- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 60.000.000.000 đồng
- Số cổ phiếu trước khi phát hành: 6.000.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 6.000.000 cổ phiếu
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 16.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 160.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 267,67%
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu sau phát hành: 72,73%
- Vốn điều lệ sau phát hành: 220.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ đồng chẵn)
- Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 22.000.000 cổ phiếu (hai mươi hai triệu cổ phiếu)
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong quý 3+4/2021 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành)
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của nhà đầu tư chuyên nghiệp vào sự phát triển của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên họp ngày 17/7/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị thị trường, và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Đối tượng chào bán: (Theo Phụ lục 01 đính kèm)
- Quy định hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương thức xử lý cổ phiếu chưa bán hết (nếu có):
- Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHDCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

+ Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.

+ Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty.

## **Nội dung 2.**



Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trên cơ sở Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chuyên nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021. Cụ thể như sau:

- Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 160.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

*Căn cứ theo báo cáo đầu tư tài chính số 09/2021/BC-VTD ngày 30/8/2021 về việc: Trình Hội đồng quản trị phương án đầu tư Tài chính mua cổ phần công ty cổ phần Dệt may Thời trang Đa Phước. (đã loại)*

*Căn cứ theo báo cáo đầu tư tài chính số 10/2021/BC-VTD ngày 30/8/2021 về việc: Trình Hội đồng quản trị phương án đầu tư Tài chính mua cổ phần công ty cổ Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.*

*Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2021/NQ/HĐQT/VTD ngày 16/9/2021 về việc quyết định phê duyệt phương án đầu tư tài chính mua cổ phần công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng kim Tây Nguyên; không phê duyệt phương án đầu tư tài chính mua cổ phần công ty cổ phần Dệt may Thời trang Đa Phước.*

*Căn cứ theo tờ trình số 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD ngày 12/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (chào bán riêng lẻ) năm 2021.*

*Căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021*

Sau khi đánh giá và nghiên cứu chi tiết các phương án đầu tư, tính khả thi cũng như hiệu quả, HĐQT thảo luận, thống nhất quyết định Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cụ thể như sau:

Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 160.000.000.000 đồng (một trăm sáu mươi tỷ đồng).

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Phương án sử dụng	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
1	<b>Đầu tư tài chính: Mua 13 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (Mã chứng khoán CTC)</b>	130 tỷ đồng	Số tiền: 130 tỷ Thời gian: quý 4/2021 - quý 1+2/2022
a.	<b>Mua cổ phiếu CTC theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên năm 2021 + 2022</b>	60 tỷ đồng	Số tiền: 60 tỷ Thời gian: quý 4/2021 - quý 1+2/2022
b.	<b>Mua cổ phiếu CTC từ công ty cổ phần Berlays Holdings (Số ĐKKD: 0316382468 Cấp ngày: 15/7/2020; Thay đổi lần 1: 27/8/2020)</b>	46 tỷ đồng	Số tiền: 46 tỷ Thời gian: quý 4/2021 - quý 1+2/2022
c.	<b>Mua cổ phiếu CTC từ 03 nhà đầu tư cá nhân</b>	24 tỷ đồng	Số tiền: 24 tỷ Thời gian: quý 4/2021 - quý 1+2/2022
2	<b>Bổ sung vốn lưu động</b>	30 tỷ đồng	Số tiền: 30 tỷ Thời gian: quý 3+4/2021-

127  
ÔNG  
PH  
TU LỊCH  
TOU  
T.P.H



STT	Phương án sử dụng	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
			quý 1/2022
<b>Tổng cộng</b>		<b>160 tỷ đồng</b>	

**Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung liên quan đến đợt phát hành như sau:**

- ❖ Xây dựng và quyết định phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ
- ❖ Lựa chọn thời điểm thực hiện phương án phát hành cổ phiếu (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành)
- ❖ Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- ❖ Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- ❖ Chủ động sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo quy mô vốn điều lệ tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.
- ❖ Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công.
- ❖ Xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);
- ❖ Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- ❖ Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- ❖ Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

### **Nội dung 3.**

Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Cụ thể như sau:

Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ:



Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chuyên nghiệp được lựa chọn trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau đây:

- Các nhà đầu tư trong nước (pháp nhân và/hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực quản lý điều hành cho Công ty ngày càng phát triển bền vững.
- Cam kết hỗ trợ gắn bó lâu dài với Công ty.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ - ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định đối tượng cụ thể được chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Việc lựa chọn đối tượng cụ thể được chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo số lượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông Công ty sau khi mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán:

Hội đồng quản trị thông qua Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán theo Danh sách đính kèm Nghị quyết này. (Phụ lục 01)

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	<b>Trần Thị Cường</b>	CMND: 272606288 Cấp ngày: 5/4/2013 Nơi cấp: Công An Tỉnh Đồng Nai	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		0	2.500.000 cổ phiếu	11.36%
2	<b>Nguyễn Thị Bích Thủy</b>	CMND: 211766957 Cấp ngày: 4/2/2012 Nơi cấp: Công An Tỉnh Bình Định	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		0	2.500.000 cổ phiếu	11.36%
3	<b>Trần Văn An</b>	CMND: 271974969 Cấp ngày: 14/8/2020 Nơi cấp: Công An Tỉnh Đồng Nai	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		0	2.950.000 cổ phiếu	13.41%
4	<b>Nguyễn Thị Khánh Hòa</b>	CMND: 194455615 Cấp ngày: 2/7/2015 Nơi cấp: Công An Tỉnh Quảng Bình	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		0	2.500.000 cổ phiếu	11.36%
5	<b>Trần Văn Vinh</b>	CCCD: 044094001406 Cấp ngày: 20/12/2019 Nơi cấp: CTCCS	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		0	2.500.000 cổ phiếu	11.36%





		QLHC về TTXH					
6	<b>Trần Hữu Tùng</b>	CMND: 281307441 Cấp ngày: 26/7/2017 Nơi cấp: CTCCS QLHC về TTXH	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		0	2.950.000 cổ phiếu	13.41%
7	<b>Nguyễn Quốc Hiệp</b>	CCCD: 001072006740 Cấp ngày: 22/12/2015 Nơi cấp: Cục trưởng CCS ĐKQLCT VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ	Nhà đầu tư chuyên nghiệp		0	100.000 cổ phiếu	0.45%
	<b>Tổng cộng</b>					<b>16.000.000 cổ phiếu</b>	

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư trong Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán đã được Hội đồng quản trị thông qua kèm theo Nghị quyết này đặt mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

#### **Nội dung 4.**

Thông qua việc lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công:

Toàn bộ số cổ phiếu được chào bán riêng lẻ thành công sẽ được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan, lập hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty năm 2021 (Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ), 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 HĐQT được ban hành dựa trên cuộc họp này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN VĂN TUẤN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH VIETOURIST**

Số: 15/2021/NQ/HĐQT/VTD

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

-----000-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Điều 125 Chương V Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14; và khoản 1 Điều 31 Mục 2 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.)

□ □ □

### **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-DHĐCĐ 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 việc “Công ty cam kết tuân thủ quy định và đáp ứng các điều kiện về chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 125 Chương V Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14; và khoản 1 Điều 31 Mục 2 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; số 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 17/7/2021 cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





**Điều 3.** 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 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (B/C);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;



**TRAN VĂN TUẤN**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH VIETOURIST**

Số: 16/2021/NQ/HĐQT/VTD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc**

-----000-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Công ty cam kết tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; và mục C khoản 2 Điều 35 Mục 1 Chương III Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo)

□ □ □

### **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.** Công ty cổ phần Du lịch Vietourist cam kết của Tổ chức phát hành và nhà đầu tư chuyên nghiệp được chào bán; 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 các công ty (nếu có nhà đầu tư chiến lược là công ty) không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau; và mục C khoản 2 Điều 35 Mục 1 Chương III Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist không là công ty con của bất kỳ công ty nào và đợt chào bán cổ phiếu trong năm 2021 của Công ty không thực hiện chào bán cho tổ chức. Do đó, Công ty cam kết đợt phát hành này luôn đáp ứng quy định về góp vốn công ty mẹ, công ty con và không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật doanh nghiệp.





**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (B/C);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN VĂN TUẤN**





## **NGHỊ QUYẾT**

(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.)

□ □ □

### **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 việc: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist cam kết tuân thủ quy định tại Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021.

Công ty cổ phần Du lịch Vietourist là công ty đại chúng hoạt động trong nhiều lĩnh vực du lịch, lữ hành, vui chơi giải trí ... Trong đó có các ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài như đại lý tour và điều hành tour. Do đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định tại Công ty là 0%.

Tính đến ngày 31/5/2021 sở hữu nhà đầu tư nước ngoài là: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%; (số liệu do Trung tâm lưu ký Việt nam – chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cung cấp) đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Đợt chào bán này cho 07 đối tượng là Nhà đầu tư trong nước; Do đó không ảnh hưởng tới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cũng như quy định của Pháp luật.

Công ty cổ phần Du lịch Vietourist xin cam kết tuân thủ đúng tỷ lệ 0% sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty chúng tôi.





**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (B/C);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN VĂN TUẤN**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH VIETOURIST**

Số: 18/2021/NQ/HĐQT/VTD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc**

-----000-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

*(Công ty không cung cấp tài liệu riêng cho các Nhà đầu tư chuyên nghiệp.)*

□ □ □

### **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.** Căn cứ theo nội dung phát hành đã được chi tiết tại tờ trình số 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD ngày 12/7/2021 của HĐQT (về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2021) và được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021; thông tin chi tiết báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020, báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của công ty cũng như các thông tin khác liên quan đã được đăng tải và công bố công khai theo quy chế công bố thông tin của Công ty và Quy định của Luật chứng khoán.

Công ty Cổ phần Du lịch VieTourist sẽ không thực hiện cung cấp tài liệu riêng cho các Nhà đầu tư chuyên nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.





**Điều 3.** 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 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (B/C);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;



**TRẦN VĂN TUẤN**





**NGHỊ QUYẾT**

(Công ty không kinh doanh trong các ngành nghề có điều kiện.)

□□□

**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.** Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số 0311273634 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, cấp lần đầu ngày 26/10/2011; đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 12/8/2020; Công ty Cổ phần Du lịch VieTourist không kinh doanh trong các ngành nghề có điều kiện cũng như kinh doanh các lĩnh vực phải xin cấp phép như Ngân hàng, Bảo hiểm...

Do đó, Công ty Cổ phần Du lịch VieTourist cam kết với Ủy ban chứng khoán Nhà nước là công ty không kinh doanh trong các ngành nghề có điều kiện cũng như kinh doanh các lĩnh vực phải xin cấp phép như Ngân hàng, Bảo hiểm...

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng Ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (B/C);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN VĂN TUẤN**