

Số: 18/2022/CBTT-VTD

TP. HCM, ngày 11 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG 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: 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:

Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.

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 số 01/2022/NQ-HĐQT-VTD

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN CHỆCH

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty, Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán)

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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 Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách đăng ký công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/BB-HĐQT-VTD ngày 11/03/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist (Công ty) năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2022

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 6.000.000 cổ phiếu (sáu triệu cổ phiếu).

5. Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần
6. Căn cứ xác định mức giá chào bán: Căn cứ giá trị sổ sách, giá thị trường và tiềm năng phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phiếu
7. Thời gian dự kiến chào bán: Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
8. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến (theo mệnh giá): 60.000.000.000 (sáu mươi tỷ) đồng
9. Đối tượng chào bán: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1: 1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)
11. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 100%
12. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: trong năm 2022
13. Phương thức phân phối: theo phương thức thực hiện quyền
 - Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist
14. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Funan
15. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dôi dư
 - Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 5.000 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là $(5.000 \times 1)/1 = 5.000$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau : Ông A được quyền mua thêm 5.000,00 cổ phiếu; Phần lẻ (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
 - Quyền mua cổ phiếu chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Các cổ đông sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán này.

- Số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Giá bán cổ phiếu còn dư không thấp hơn 10.000 đồng.
- Phần cổ phiếu còn dư được xử lý nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và báo cáo kết quả chào bán với UBCKNN.
- Công ty cam kết thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký hết đảm bảo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Công ty cam kết không phân phối cổ phiếu cho các công ty con đảm bảo thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết.
- Trong trường hợp đối tượng được Hội đồng Quản trị lựa chọn để tiếp tục phân phối cổ phiếu dư thuộc đối tượng phải chào mua công khai thì đối tượng đó không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Cụ thể như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty 60.000.000.000 đồng, được sử dụng để phục vụ cho các mục đích chính sau:

STT	Khoản đầu tư	Số lượng	Số tiền (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến
I	Đầu tư đội xe VieTrip			Quý I + quý II Năm 2022
1	xe ô tô khách Hyundai Universe Premium 47 chỗ	15 chiếc	45.946.666.670	
II	Trả nợ dài hạn			Quý II + Quý III Năm 2022
1	Trả nợ dài hạn Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn theo hợp đồng cho vay số 8545.21.120.2328031.TD	01 hợp đồng vay	14.053.333.330	

	ký ngày 17/2/2021. Số tiền vay theo hợp đồng là tiền mua đất và tòa nhà làm trụ sở chính của công ty tại địa chỉ số 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh		
Tổng			60.000.000.000

- Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, Hội đồng Quản trị sẽ cân nhắc ưu tiên mục đích sử dụng vốn cho hiệu quả, cân đối tiến độ triển khai, tạm thời sử dụng vốn vay ngân hàng, vốn khác từ nhà tài trợ để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giao Chủ tịch HĐQT Công ty có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết.
- Giao Chủ tịch HĐQT quyết định tạm thời việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác để đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả khi chưa đến hạn sử dụng vốn theo các mục đích phát hành của phương án này.
- HĐQT sẽ thực hiện báo cáo cổ đông tại kỳ họp Đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn.

Điều 3. Thông qua các cam kết của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist khi thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Công ty cổ phần Du lịch Vietourist cam kết:

- Cam kết hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
- Cam kết tuân thủ các quy định Pháp luật liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết như sau:
 - + Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết là số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán. Số cổ phần còn lại này, Hội đồng quản trị sẽ chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.
 - + Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho Nhà đầu tư khác

theo quyết định của Hội đồng quản trị bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

+ Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Thông qua phương án bảo đảm việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại Công ty hiện nay là 0%. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã thực hiện cập nhật trên hệ thống về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty ở mức 0%, nghĩa là nhà đầu tư nước ngoài sẽ không được phép mua/bán cổ phiếu VTD trên sàn Upcom.
- Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt này: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ phát hành, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông hiện hữu được hưởng quyền mua cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã khóa room nhà đầu tư nước ngoài tại VTD nên sẽ không có cổ đông hiện hữu là cổ đông nước ngoài được hưởng quyền mua cổ phiếu.
- Đối với trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu: Hội đồng Quản trị Công ty cam kết sẽ không chào bán cho đối tượng là cổ đông nước ngoài để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.

Điều 5. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;
- Bản sao ĐKKD, Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết HĐQT thông qua Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty, Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;



- BCTC kiểm toán năm 2020, 2021 riêng và hợp nhất;
- Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Điều 6. Điều khoản thi hành

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan bao gồm cả các văn bản giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để hoàn tất đợt chào bán, đăng ký bổ sung cổ phiếu, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu và thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 7: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN VĂN TUẤN