

Số: 48/2022/CBTT-VTD

Tp. HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2022

**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: 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 Chêch

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 07/2022/NQ-HĐQT-VTD ngày 18/08/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022. Nội dung hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty kiểm toán như sau:

- Tên công ty kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ

- Địa chỉ: I5-13 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

- Nội dung:

+ Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần kỹ thuật Công nghệ Vietech;

+ Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist gồm: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất;

+ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist trên cơ sở hợp nhất số liệu báo cáo của:

- Công ty mẹ: Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;
- Công ty con: Công ty Cổ phần kỹ thuật Công nghệ Vietech.

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: 07/2022/NQ-HĐQT-VTD

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN CHỆCH



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
VIETOURIST

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2022/NQ-HĐQT-VTD

-----o0o-----
Tp. HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022)

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 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ/VTD ngày 18/02/2022 của Công ty cổ phần du lịch Vietourist.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2022 của Công ty cổ phần du lịch Vietourist.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần du lịch Vietourist. Chi tiết như sau:

- Tên công ty kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ
- Địa chỉ: I5-13 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Nội dung:
 - + Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần kỹ thuật Công nghệ Vietech;
 - + Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist gồm: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất;
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist trên cơ sở hợp nhất số liệu báo cáo của:
 - Công ty mẹ: Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;
 - Công ty con: Công ty Cổ phần kỹ thuật Công nghệ Vietech.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu – Tổng giám đốc 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:

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

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



TRẦN VĂN TUẤN

