

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS

Số: 07/2023/CBTT-VTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2023

**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
Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS

- 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 thành lập Văn phòng đại diện Thái Nguyên của Công ty cổ phần Vietourist Holdings

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 HĐQT số
03/2023/NQ-HĐQT-VTD

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN


NGUYỄN VĂN CHỆCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS

Số: 03/2023/NQ-HĐQT-VTD

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

-----o0o-----
TP. HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thành lập Văn phòng đại diện Thái Nguyên của Công ty cổ phần Vietourist Holdings)

□□□

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS

- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2023/BB-HĐQT-VTD ngày 06/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện Thái Nguyên của Công ty cổ phần Vietourist Holdings tại địa chỉ 180 Minh Cầu, Phường Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2: Giao ông Nguyễn Dương Trung Hiếu tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

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 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN TUẤN