

Số: 35/2023/CBTT-VTD

TP. HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS (“Công ty”)**

Mã chứng khoán: VTD

Địa chỉ: 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: 028.6261.6365

Fax: 028.6253.2111

E-mail: info@vietourist.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 11/05/2023, Công ty đã thực hiện công bố thông tin Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành số 01/2023/BC-VTD theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, do có sai sót trong quá trình soạn thảo, nay Công ty xin đính chính nội dung tiêu đề văn bản như sau:

Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính
Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành <i>(Theo Công văn số 6558 ngày 03/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)</i>	Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành <i>(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 201/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/07/2022)</i>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2023 tại đường dẫn 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành.



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

HOÀNG THỊ KIỀU THU TRANG

Mẫu số 02

CÔNG TY CP
VIETOURIST HOLDINGS

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

Số: 01/2023/BC-VTD

TP. HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 201/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/07/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS
- Địa chỉ trụ sở chính: 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM
- Điện thoại: 028.6261.6365 Fax: 028.6253.2111 Website: vietourist.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu (nếu có): VTD
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Kỳ Đồng
Số hiệu tài khoản: 1601100633008
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0311273634 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 26/10/2011, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 28/10/2022.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Đại lý du lịch Mã ngành: 7911
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Tua du lịch
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế số 79-1482/2022/TCDL-GP LHQT

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần du lịch Vietourist (nay là cổ phiếu Công ty cổ phần Vietourist Holdings)
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 6.000.000 cổ phiếu
- Tổng vốn/số tiền đã huy động: 60.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 0 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 22/09/2022

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

- Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:
Căn cứ nội dung ủy quyền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số

01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2022, Hội đồng quản trị thông qua đã ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT-VTD ngày 11/03/2022 về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán, chi tiết như 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 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	01 hợp đồng vay	14.053.333.330	
Tổng			60.000.000.000	

2. Phương án thay đổi:

2.1 Tiến độ sử dụng vốn phát hành từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022

STT	Khoản đầu tư	Số tiền được thông qua	Số tiền đã sử dụng thực tế	Số tiền còn lại
1	Đội xe VieTrip	45.946.666.670	39.150.940.000	6.795.726.670
2	Trả nợ dài hạn	14.053.333.330	0	14.053.333.330
Tổng		60.000.000.000	39.150.940.000	20.849.060.000

2.2 Sau điều chỉnh

STT	Khoản đầu tư	Số tiền được thông qua	Phương án sử dụng vốn điều chỉnh thu được từ đợt phát hành tăng vốn 2022.	Số tiền đã sử dụng	Số tiền chưa sử dụng	Thời gian dự kiến thực hiện số tiền còn lại
1	Đội xe VieTrip	45.946.666.670	39.150.940.000	32.166.560.000	6.984.380.000	Quý 2;3/2023
2	Trả nợ dài hạn	14.053.333.330	0			

3	Mua 100% vốn góp của Công ty TNHH đầu tư Đoàn Gia QB	0	10.000.000.000	10.000.000.000	0	
4	Mua 5 căn boutique hotel tại Dự án: Khu đô thị - Du lịch Quốc tế Regal Legend Quảng Bình “Khu đô thị bảo Ninh 1” Chủ đầu tư: Đất Xanh Miền Trung	0	10.849.060.000	10.849.060.000	0	
Tổng		60.000.000.000	60.000.000.000	53.015.620.000	6.984.380.000	

3. Lý do thay đổi:

- Không thực hiện trả khoản vay dài hạn cho Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn theo Hợp đồng cho vay số 8545.21.120.2328031.TD ký ngày 17/2/2021 do nếu trả sẽ phải chịu tiền phạt trả trước hạn là 5 tỷ đồng;
- Giảm số lượng đối với loại xe dự kiến mua và thay đổi chủng loại xe mua so với kế hoạch do HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xét thấy thị trường du lịch chưa hồi phục hoàn toàn, khách nước ngoài vào Việt Nam rất ít và khó có khả năng khai thác hết công suất của tất cả các xe mua về.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 15/03/2023

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: www.vietourist.com.vn ngày 16 tháng 03 năm 2023.

CÔNG TY CP VIETOURIST HOLDINGS

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch HĐQT



Trần Văn Tuấn

Hồ sơ đính kèm:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 15/03/2023
2. Nghị quyết HĐQT số 02a/2023/NQ-HĐQT-VTD ngày 02/03/2023
3. Tờ trình V/v: báo cáo tình hình sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số 07/2023/TT-ĐHĐCĐ-VTD



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VTD

Quảng Bình, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-VTD ngày 15/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung/báo cáo sau:

1. Chương trình đại hội kèm theo Nghị quyết này;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (Theo Báo cáo đính kèm);
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (Theo Báo cáo đính kèm);
4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (Theo Báo cáo đính kèm);
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (Theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 3: Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021; cổ tức 2022; kế hoạch chi trả cổ tức 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác năm 2023 với một số nội dung cơ bản như sau:



- Ba (03) công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và các báo cáo khác (nếu có) của Công ty là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác năm 2023 của Công ty theo quy định.

Điều 8: Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 9: Thông qua tờ trình chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 10: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty với các nội dung cơ bản như sau:

- Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vietourist Holdings
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức chào bán: Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.000.000 cổ phiếu (*Mười hai triệu cổ phiếu*)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 12.000.000 cổ phiếu (*Mười hai triệu cổ phiếu*)
- Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 120.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi tỷ đồng*).
- Đối tượng chào bán: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

(*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*)

Điều 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 15: Thông qua tờ trình phương án đầu tư tài sản, đầu tư tài chính (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá mua, thời điểm thực hiện và các nội dung của hợp đồng trên cơ sở quy định của pháp luật, quy định của Công ty và bảo đảm lợi ích của cổ đông.

Điều 16: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hà Huy Hoàng và ông Trần Ngọc Hoàng.

Điều 17: Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 và danh sách ứng viên (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 18: Thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT với các thông tin dưới đây:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Chức vụ
1	Ông: Trần Văn Thế	036082000173	Thành viên Hội đồng Quản trị
2	Bà: Lưu Đức Hạnh	038177003419	Thành viên Hội đồng Quản trị

Điều 19. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Huy Thịnh (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 20: Thông qua tờ trình về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá cả, thời gian thực hiện và các nội dung của hợp đồng trên cơ sở quy định của pháp luật, quy định của Công ty và bảo đảm lợi ích của cổ đông.

(*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 21: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*)

Giao cho HĐQT, Tổng giám đốc tiến hành việc sửa đổi điều lệ và ban thành theo quy định

Điều 22: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 22;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Chủ tịch HĐQT Trần Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS

-----*-----

Số: 02a/2023/NQ-HĐQT-VTD

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

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định nội dung chương trình và các tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số 02a/2023/BB-HĐQT-VTD ngày 02/03/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định nội dung chương trình và phê duyệt, ký các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm Quyết định này.
- Điều 2:** Ông Trần Văn Tuấn có trách nhiệm kiểm tra nội dung các tài liệu và ký các văn bản, tờ trình thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Điều 3:** Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:
1. Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 2. Quyết định sửa đổi bổ sung các tài liệu họp nêu tại Điều 1 của Quyết định này;
 3. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoãn họp, gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong các trường hợp mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị xét thấy cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn thủ tục xin chấp thuận tại các cơ quan quản lý có thẩm quyền, thông báo cho các cổ đông, hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp...);
 4. Quyết định thời gian tổ chức họp lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn họp theo quy định tại khoản 3 Điều này);
 5. Quyết định sử dụng Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 06/02/2023 hoặc hủy danh sách này và lựa chọn thời gian chốt lại danh sách cổ đông có quyền dự họp trong trường hợp tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn họp theo quy định tại khoản 3 Điều này);



6. Quyết định các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau khi thực hiện hoãn, gia hạn cuộc họp theo quy định tại khoản 3 Điều này).

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

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: VPHĐQT..



Trần Văn Tuấn

PHỤ LỤC 01:

(Kèm theo Nghị quyết số 02a/2023/NQ-HĐQT-VTD ngày 02/03/2023)

CÁC TÀI LIỆU/NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DỰ KIẾN

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022;
4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
6. Tờ trình về việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021; cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;
7. Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phân phối lợi nhuận năm 2022;
8. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
9. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
10. Tờ trình lựa chọn Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
11. Tờ trình về việc báo cáo tình hình sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
12. Tờ trình về việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE);
13. Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023;
14. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
15. Tờ trình về việc thông qua phương án đầu tư tài sản, đầu tư tài chính;
16. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
17. Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 và danh sách ứng viên;
18. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
19. Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan;
- 20.
21. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
22. Tờ trình Về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
23. Tờ trình về việc: ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
24. Tờ trình Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
25. Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
26. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025;



27. Quy chế quản trị nội bộ;
28. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
29. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Số: 07/2023/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Tp. HCM, ngày 14 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: báo cáo tình hình sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn ở Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty, cụ thể như sau:

1. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ở Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

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)
I	Đầu tư đội xe VieTrip		
1	xe ô tô khách Hyundai Universe Premium 47 chỗ	15 chiếc	45.946.666.670
II	Trả nợ dài hạn		
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 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	01 hợp đồng vay	14.053.333.330
	Tổng		60.000.000.000

- + Mua 15 ô tô bổ sung vào đội xe VieTrip nhằm tăng cường năng lực, dịch vụ phục vụ khách hàng di chuyển tham quan tại các vùng miền trọng điểm khai thác các sản phẩm du lịch của Công ty.

STT	Loại xe	Số lượng	Đơn giá (dự kiến)	Chi phí đăng ký, đăng kiểm xe (dự kiến)	Tổng số tiền đầu tư	Nguồn vốn
1	Hyundai Universe Premium 47 chỗ	15 chiếc	3.395.000.000 đồng/1 xe	79.000.000 đồng/1 xe	52.110.000.000 đồng	Trong đó: + Tiền thu từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu: 45.946.666.670 đồng + Vốn tự có/nguồn khác từ nhà tài trợ: 6.163.333.330 đồng

- + Trả hết nợ dài hạn, cơ cấu được các khoản nợ ngân hàng, qua đó nâng cao năng lực tài chính, giảm áp lực chi phí lãi vay cho công ty nhằm tạo nguồn lực tốt nhất để công ty mở rộng phát triển sau khi Đại dịch Covid – 19 chấm dứt.

2. Hội đồng quản trị công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thực tế/ tiền độ sử dụng vốn phát hành từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022

STT	Khoản đầu tư	Số tiền được thông qua	Số tiền đã sử dụng thực tế	Số tiền còn lại
1	Đội xe VieTrip	45.946.666.670	39.150.940.000	6.795.726.670
2	Trả nợ dài hạn	14.053.333.330	0	14.053.333.330
Tổng		60.000.000.000	39.150.940.000	20.849.060.000

3. Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành tăng vốn theo nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2022:

STT	Khoản đầu tư	Số tiền được thông qua	Số tiền còn lại chưa sử dụng hết	Phương án sử dụng vốn điều chỉnh thu được từ đợt phát hành tăng vốn 2022
1	Đội xe VieTrip	45.946.666.670	6.795.726.670	0
2	Trả nợ dài hạn	14.053.333.330	14.053.333.330	0
3	Mua 100% vốn góp của Công ty TNHH đầu tư Đoàn Gia QB	0	0	10.000.000.000
4	Mua 5 căn boutique hotel tại dự án: Khu đô thị - Du lịch Quốc tế Regal Legend Quảng Bình “Khu đô thị bảo Ninh 1” Chủ đầu tư: Đất Xanh Miền Trung	0	0	10.849.060.000
Tổng		60.000.000.000	20.849.060.000	20.849.060.000

➤ Lý do điều chỉnh mục đích sử dụng vốn:

+ Điều chỉnh trả vay MB lý do tiền phạt trả trước hạn là 5 tỷ đồng;

+ Điều chỉnh không sử dụng hết xe, vì thị trường du lịch chưa hồi phục hoàn toàn, khách nước ngoài vào Việt Nam rất ít.

➤ **Thông tin: Công ty TNHH Đầu tư Đoàn Gia QB hiện có vốn điều lệ 80 tỷ đồng với tài sản bao gồm:**

- ✓ Đoàn Gia Resort 3 sao, diện tích 13,104 m² (25 nhà gỗ smart bungalow, 22 căn villa phố cổ Hội An, 2 nhà hàng Á, 2 nhà hàng Âu, 1 tòa nhà hội nghị, hồ bơi, và hệ thống khuôn viên resort)
- ✓ Quyền khai thác và quản lý: 2 hang động Ô rô và Hoàn Mỹ
- ✓ Vị trí: Nằm trong lâm phận do BQL Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng quản lý, trong đó:
 - ❖ Hang Ô rô nằm ở tiểu khu 253, thuộc khu rừng phòng hộ do BQL Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, nằm trên địa phận Xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
 - ❖ Hang Hoàn Mỹ thuộc tiểu khu 629, khoảnh 8, phân khu bảo nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, nằm trên địa phận Xã Tân Trạch, thuộc vùng quản lý bảo vệ của Trạm Kiểm lâm 37.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN VĂN TUẤN