

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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 19/02/2024, Hội đồng quản trị ban hành Quyết định về việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/02/2024 tại đường dẫn [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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 04/2024/QĐ-HĐQT

- Thông báo số 02/2024/TB-VTD



**Hoàng Thị Kiều Thu Trang**

Số: 02/2024/TB-VTD  
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự ĐHDCĐ thường niên 2024

TP. HCM, ngày 19 tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông  
thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Vietourist Holdings  
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Vietourist Holdings  
Trụ sở chính : 154 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM  
Điện thoại : 028.6261.6365 Fax: 028.6253.2111

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vietourist Holdings  
Mã chứng khoán : VTD  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/1 cổ phiếu  
Sàn giao dịch : Upcom  
Ngày đăng ký cuối cùng : 11/03/2024

### 1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức họp : Ngày 06/04/2024
- Địa điểm thực hiện : sẽ thông báo sau tại thư mời họp gửi cổ đông

### Nội dung họp:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2024



6. Thông qua Tờ trình Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023; Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2024.
7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
8. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách dưới dạng chứng từ điện tử có gắn chữ ký số của VSDC: thông qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử (CGTĐT) của VSDC.

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK HN (B/c)
- HĐQT (B/c)
- Ban kiểm soát
- Lưu Công ty

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Trần Văn Tuấn**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIETOURIST HOLDINGS

Số: 04/2024/QĐ-HĐQT

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

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024)

□□□

## 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** HĐQT thông qua Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

Tên Chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vietourist Holdings

Mã chứng khoán : VTD

Loại chứng khoán : (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng : 11/03/2024

Tỷ lệ thực hiện: Loại CK (1): 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết

Ngày tổ chức họp : 06/04/2024

Thời gian Đại hội : Từ 7h15 đến 11h30

Địa điểm tổ chức : Sẽ thông báo sau tại thư mời họp gửi cổ đông

### **Nội dung họp:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.



5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2024
6. Thông qua Tờ trình Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023; Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2024.
7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
8. Biểu quyết thông qua các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2.** HĐQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật của Công ty và Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**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.



**Trần Văn Tuấn**