

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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**

Mã chứng khoán: VTD

Địa chỉ: 154 Lý Chính Thắng, Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại liên hệ: 028. 6261. 6365 Fax: 028.6253.2111

Email: [info@vietourist.com.vn](mailto:info@vietourist.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Quyết định của HĐQT về việc thông qua chủ trương chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/05/2024 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 12/2024/QĐ-HĐQT



Hoàng Thị Kiều Thu Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIETOURIST HOLDINGS

-----\*-----

Số: 12/2024/QĐ-HĐQT

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

-----000-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

□□□

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2029/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vietourist Holdings (“Công ty”);
- Căn cứ Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 14/03/2023 về việc Điều chỉnh chi cổ tức năm 2021; cổ tức năm 2022; kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Tờ trình số 07/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 05/04/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty cùng ngày;



## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua chủ trương tiến hành chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 2,5% bằng tiền cho cổ đông cụ thể:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 công ty đã thông qua mức chi trả cổ tức năm tài chính 2022 là 2,5% bằng tiền. Tuy nhiên, do thị trường du lịch suy giảm, tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Công ty cần nguồn vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh nên chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông. HĐQT thông qua cam kết tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông cùng với đợt chi trả cổ tức năm 2023.

**Điều 2:** Thông qua chủ trương tri trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5% bằng tiền cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% trong năm 2024. Theo đó, HĐQT thông qua cam kết chi trả cổ tức năm 2023 trong năm 2024 và tuân thủ theo đúng quy định tại Khoản 4, Điều 135, Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14.

**Điều 3:** Giao/Ủy quyền cho Ông Trần Văn Tuấn, hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phù hợp để tiến hành chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
VIETOURIST  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS  
M.S.D.N: 0311273634  
Trần Văn Tuấn

