

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: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. HCM

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

Email: info@vietourist.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/06/2024 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:

- Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Hoàng Thị Kiều Thu Trang

Số: 11./2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán)

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 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số: 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings ký ngày 23/5/2024;
- Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 06/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Vietourist Holdings (“Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại điều 15 Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 06/04/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Vietourist Holdings.
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vietourist Holdings.
3. Mã cổ phiếu: VTD
4. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông.
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Vốn điều lệ hiện hành: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
7. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 12.000.000 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.



9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.000.000 cổ phiếu.
10. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 12.000.000 cổ phiếu.
11. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 120.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi tỷ đồng*)
12. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 100%.
13. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. Căn cứ đề xuất mức giá chào bán:
Nguyên tắc xác định:
 - (i) Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Vietourist Holdings tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2023:
Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (tại 31/12/2023) = $\text{Vốn chủ sở hữu} / \text{Tổng số cổ phần lưu hành tại 31/12/2023} = 148.035.367.661 / 12.000.000 = 12.336$ đồng/cổ phần.
 - (ii) Giá tham chiếu của cổ phiếu VTD bình quân trong 30 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 23/02/2024 đến ngày 04/04/2023) là 7.910 đồng/cổ phiếu.
Xác định giá chào bán: Mặc dù giá trị sổ sách của Công ty hiện ở mức 12.336 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên thị giá của cổ phiếu VTD hiện đang ở mức thấp hơn mệnh giá. Để đảm bảo đợt chào bán thành công, mặt khác để tăng tính ưu đãi cho cổ đông hiện hữu, ĐHCĐ đã thông qua giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
15. Tổng giá trị huy động vốn dự kiến: 120.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi tỷ đồng*).
16. Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 240.000.000.000 đồng.
17. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
18. Tỷ lệ thực hiện quyền: **01:01** (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua được quyền mua 01 cổ phiếu mới.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 1.000 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán tương ứng $(1.000:1) \times 1 = 1.000$ cổ phiếu.
19. Thời gian dự kiến chào bán: Sau khi Công ty được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, dự kiến thực hiện trong Quý III/2024 – Quý IV/2024.
20. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng

hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) hoặc chấm dứt đợt chào bán theo quyết định của HĐQT.

- Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết như sau:
 - + Các tổ chức, cá nhân trong nước bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu VTD;
 - + Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty;
 - + Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của Công ty.
- Trong trường hợp cổ đông hoặc nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn để tiếp tục phân phối cổ phiếu theo phương án chào bán này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì đối tượng đó có trách nhiệm thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Đảm bảo không phân phối cổ phiếu cho các công ty con, công ty con trong cùng công ty mẹ theo quy định tại Khoản 2, Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

26. Hạn chế chuyển nhượng:

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện mua lại quyền mua từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Các cổ đông trong tình trạng bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu được chào bán cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định.

Các nội dung khác về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 06/04/2024 (đính kèm Tờ trình số 17/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 05/04/2024 v/v phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện

hữu).

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 06/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings thông qua. Cụ thể như sau:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 120.000.000.000 đồng sẽ được Công ty Cổ phần Vietourist Holdings sử dụng để mua 32 ô tô Hyundai 47 chỗ bổ sung vào đội xe VieTrip, cụ thể:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền giải ngân dự kiến (VND)	Thời điểm giải ngân dự kiến
Mua 32 xe ô tô Hyundai 47 chỗ, trong đó:		
- Thanh toán tiền mua 32 xe ô tô Hyundai 47 chỗ (đã bao gồm thuế GTGT)	116.435.000.000	Từ Quý III/2024 đến Quý II/2025
- Thanh toán lệ phí trước bạ 2%, chi phí đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, Camera hành trình, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, bảo hiểm vật chất xe cho 32 xe ô tô Hyundai 47 chỗ.	3.565.000.000	
Tổng cộng	120.000.000.000	

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ thực hiện:

- + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- + Huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính, phát hành trái phiếu, huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.
- + Thực hiện cân đối, điều chỉnh số tiền sử dụng cho mục phát hành theo số tiền thực tế thu được.

Điều 3. Thông qua các cam kết của Công ty cổ phần Vietourist Holdings khi thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Công ty cổ phần Vietourist Holdings cam kết:

- Công ty cam kết đảm bảo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa

được xóa án tích;

- Công ty cam kết triển khai thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
- Công ty cam kết về việc sẽ thực hiện việc xử lý cổ phiếu còn dư theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155. Trường hợp số cổ phiếu này được phân phối cho nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019. Công ty cam kết sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- Công ty cam kết về bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có) cho nhà đầu tư trong trường hợp quá hạn quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Quá thời hạn thanh toán, Công ty sẽ thanh toán khoản tiền đã nộp của nhà đầu tư và khoản lãi cho số ngày quá hạn (nếu có) với mức lãi suất bằng lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân, bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 01 (một) tháng được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán.

Điều 4. Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chủ động lựa chọn thời gian chào bán thích hợp và thực hiện thông báo cho cổ đông sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- Chuẩn bị và trình Hội đồng Quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên hệ thống giao dịch chứng khoán (Upcom) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị tư vấn để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: VT, HDQT (2b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN TUẤN

