

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
VIETOURIST**

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

Số: 19/2020/CBTT-VTD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 DU LỊCH VIETOURIST

Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Hoàng Diệu, phường 12, Quận 4, 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: nhân viên kế toán

Loại công bố thông tin:

24 giờ 72 giờ 07 ngày Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát và bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Huyền làm Trưởng ban Kiểm soát công ty Cổ phần Du lịch Vietourist.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <https://vietourist.com.vn> vào ngày 26/6/2020

Chúng tôi 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.



Can bộ phụ trách công bố thông tin

Nguyễn Văn Chệch

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETOURIST**



Số: 02/2020/BBKS-VTD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014//QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQĐHĐCĐ-VTD ngày 26/6/2020.

Hôm nay, 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở chính của Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist đã tiến hành cuộc họp bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thành phần
 - Tổng số thành viên Ban kiểm soát Công ty: 03 thành viên
 - Số thành viên được triệu tập gồm: 03 thành viên
- + Bà Nguyễn Ngọc Huyền
+ Ông Nguyễn Tất Thắng
+ Ông Trịnh Tiến Quyết
- Chủ trì: bà Nguyễn Ngọc Huyền-thành viên
 - Thư ký: ông Nguyễn Tất Thắng-thành viên

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Bà Nguyễn Ngọc Huyền thông báo nội dung văn bản Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQĐHĐCĐ-VTD về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát, tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT đề cử bà Nguyễn Ngọc Huyền hiện đang là kế toán tổng hợp của công ty giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát
- Tổ chức bỏ phiếu kín bầu trưởng ban kiểm soát
 - Số phiếu phát ra: 03
 - Số phiếu thu về: 03, trong đó:
 - + Đồng ý: 03 phiếu
 - + Không đồng ý: 0 phiếu
 - + Ý kiến khác: 0 phiếu

Kết quả bỏ phiếu: các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu bà Nguyễn Ngọc Huyền giữ chức vụ trưởng ban Kiểm soát của Công ty với số phiếu là 03 và tỷ lệ 100%

III. KẾT LUẬN



Căn cứ kết quả kiểm phiếu các thành viên ban kiểm soát đã thống nhất bầu bà Nguyễn Ngọc Huyền giữ chức vụ trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist nhiệm kỳ 2020-2024 kể từ ngày 26/06/2020.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020. Biên bản cuộc họp được các thành viên thống nhất thông qua

Thành viên, Thư ký



Nguyễn Tất Thắng

Thành viên BKS



Trịnh Tiên Quyết

Thành viên BKS



Nguyễn Ngọc Huyền

Nơi nhận:

- i) UBCKNN, SGDCK;
- ii) Các TV BKS;
- iii) HĐQT;
- iv) Ban TGD;
- v) Lưu VT, BKS.



Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02_SGDHN

(Issued with the Decision No..../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

CÔNG TY CPDL VIETOURIST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 25/2020/TB-VTD

No: /

TPHCM, ngày 25 tháng 6 năm 2020

....., day ... month ... year

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQĐHĐCĐ-VTD ngày 26/6/2020 và Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/2020/BBKS-VTD của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of (name of organization), we would like to announce the change in personnel of (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: NGUYỄN NGỌC HUYỀN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Kế toán tổng hợp
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2020-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/6/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: NGUYỄN HOÀNG QUỐC VIỆT
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Trưởng ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): gia đình có việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/6/2020



**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

List of related persons (Form 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Văn Chêch



Mẫu 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 03_CBTT/SGDHN

(Issued with the Decision No./QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

CÔNG TY CPDL VIETOURIST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM****Independence - Freedom - Happiness**

Số: 02/2020/DS-VTD

No: /

TPHCM, ngày 25 tháng 6 năm 2020

....., day ... month ... year

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Mã chứng khoán/Stock code:

ST T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/Relationship	Address	ID number, Date of issue	Shareholding (shares)	Shareholding (%)	Appointm ent date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Ngọc Huyền	Trưởng ban kiểm soát/Người nội bộ	Xóm 4, Thôn Bình An 3, Xã Tân Bình, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận	385457937	0 Cổ phần	0%	26/6/2020		0394893 287
1.1	Nguyễn Văn Hùng	Bố	Xóm 4, Thôn Bình An 3, Xã Tân Bình, Thị xã Lagi,	260629882	0 Cổ phần	0%			

			Tỉnh Bình Thuận					
1.2	Đào Thị Mận	Mẹ	Xóm 4, Thôn Bình An 3, Xã Tân Bình, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận	260688006	0 Cổ phần	0%		
1.3	Nguyễn Khánh Hòa	Em trai	Xóm 4, Thôn Bình An 3, Xã Tân Bình, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận	261451058	0 Cổ phần	0%		
2	Nguyễn Hoàng Quốc Việt	Trưởng ban Kiểm soát/Người nội bộ	318/5 Trịnh Đình Trọng, P. Hòa Thạnh, Q Tân Phú, TPHCM	051087000258	90.100 Cổ phần	1,50167%	26/6/2020	0932659998
2.1	Nhan Tố Trinh	Vợ		381420722	9.500 Cổ phần	0,1583%		
2.2	Nguyễn Hoàng Vy	Ba		051060000197	0 Cổ phần	0%		
	Đỗ Thị Yến	Mẹ		051167000243	200 Cổ phần	0,0033%		
	Nguyễn Hoàng Thiên Nga	Em ruột		051191000224	0 Cổ phần	0%		



*** Ghi chú/Notes:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC/Insiders are interpreted as in clause 5 Article 2 Circular No.155/2015/TT-BTC.

2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó/If insiders are representatives of the institutional investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, provide detailed information on the institution and the representatives.

3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin/*Member firms shall only provide information of Authorized person to disclose information and related persons.*

4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ/*Columns No 8, 9: Applicable to insiders.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Văn Chêch

