

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
VIETOURIST**

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

Số: 21/2020/CBTT-VTD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN**

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 và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Vietoutist.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <https://vietourist.com.vn> vào ngày 30/6/2020

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.



Cán bộ phụ trách công bố thông tin

Nguyễn Văn Chệch

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014//QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số: 03/2020/BB-HĐQT ngày 30/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Trần Văn Tuấn.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Dương Trung Hiếu

Điều 3: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt

Điều 4: Triển khai thực hiện

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Trần Văn Tuấn có trách nhiệm chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc và các ban nghiệp vụ có liên quan triển khai các công việc theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành

Điều 5: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- i) UBCKNN (để b/c)
- ii) ĐHDCĐ
- iii) Lưu VT, BKS, VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN TUẤN



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2020/BB-HĐQT ngày 30/06/2020 của Công ty CPDL Vietourist.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Trần Văn Tuấn kể từ ngày 30/06/2020

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2020.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban khác và ông Trần Văn Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Trần Văn Tuấn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2020/BB-HĐQT ngày 30/06/2020 của Công ty CPDL Vietourist.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist như sau:

- Ngày sinh: 20/11/1983 nơi sinh: Gia Lai
- CCCD số: 064083000066 do Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/05/2018
- Địa chỉ: 116/26/50 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TPHCM.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ lương, thưởng và các quyền lợi khác của ông Nguyễn Dương Trung Hiếu được quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan đến ông Nguyễn Dương Trung Hiếu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2020.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Trần Văn Tuấn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2020/BB-HĐQT ngày 30/06/2020 của Công ty CPDL Vietourist.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist như sau:

- Ngày sinh: 13/3/1987 nơi sinh: Quảng Ngãi
- CCCD số: 051087000258 cấp 08/08/2018 tại Cục trưởng cục CSĐKQL và DLQG về Dân Cư
- Địa chỉ: 318/5 Trịnh Đình Trọng, P Hòa Thạnh, Q Tân Phú, TPHCM.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ lương, thưởng và các quyền lợi khác của ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt được quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan đến ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2020.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Trần Văn Tuấn