

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS** (“Công ty”)
Mã chứng khoán: VTD
Địa chỉ: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại liên hệ: 028.6261.6365 Fax: 028.6253.2111
E-mail: info@vietourist.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 01/08/2024, Hội đồng quản trị thông qua Thư mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/08/2024 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 20/2024/NQ-HĐQT
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024



Hoàng Thị Kiều Thu Trang

Số: 20/2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua thư mời họp và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vietourist Holdings (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số 16/2024/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Thư mời họp và các tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024:

Các tài liệu Đại hội đồng bất thường lần 2 năm 2024 được đăng tải đầy đủ trên website của công ty kể từ ngày 01/08/2024. Quý cổ đông vui lòng truy cập và theo dõi tại địa chỉ: <http://vietourist.com.vn>.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiếp tục soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, trưởng các ban, phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết)
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS

Trụ sở chính: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. HCM

Giấy CNĐKDN số: 0311273634

Điện thoại: 028.6261.6365 Fax: (028) 6253 2111 Website: www.vietourist.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2024 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 08h00, ngày 23 tháng 08 năm 2024
- Địa điểm họp:** Phòng họp lầu 2, số 95B-97-99 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. HCM
- Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024 được Công ty đăng tải tại website: www.vietourist.com.vn từ ngày 01/08/2024 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Vietourist Holdings hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày 23/08/2024.

- Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 23/08/2024 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty Cổ phần Vietourist Holdings

- Địa chỉ: 95B – 97 – 99 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: 028.6261.6365 – email: chungkhoan@vietourist.com.vn Fax: (028) 6253 2111
- Liên hệ: Ms. Trang – Phòng Hành chính Nhân sự Công ty, SĐT: 0964 633 697

- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024.

Trân trọng !



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024

(Dự kiến)

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 23 tháng 08 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu;Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
08:30 – 09:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;Thông qua Quy chế làm việc;Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu; Ban Thư kýThông qua chương trình Đại hội;
09:00 – 10:00	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024;Tờ trình huỷ chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023;Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồngTờ trình thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng đã được kiểm toánTờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025Nội dung khác (nếu có).
10:00 – 10:15	Đại hội thảo luận
10:15 – 10:25	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các tờ trình
10:25 – 10:45	Nghỉ giải lao
10:45 – 10:55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10:55 – 11:05	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:05 – 11:10	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vietourist Holdings

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày/.../..... tại.....

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày/.../..... tại.....

Địa chỉ :

Điện thoại: Email :.....

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Trần Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Dương Trung Hiếu	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty cổ phần Vietourist Holdings **tổ chức ngày 23 tháng 08 năm 2024** và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội và bầu cử (nếu có) với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Dự thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vietourist Holdings;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vietourist Holdings.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vietourist Holdings và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Vietourist Holdings đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Vietourist Holdings
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Theo đề nghị của chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại **ngày 26/07/2024** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
 - Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
 - Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
- Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc

đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;

- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 2 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 26/07/2024**) tổng số cổ phần của Công ty là: 12.000.000 cổ phần tương đương với 12.000.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Tuấn

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 06/04/2024;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Năm 2024 là năm Công ty tập chung nguồn lực đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện tại, công ty đang thực hiện đồng thời việc mở rộng kinh doanh nhằm tận dụng cơ hội phục hồi của thị trường du lịch giai đoạn 2024-2026 đồng thời triển khai đầu tư lớn cho đội xe Vietrip. Xét thấy, năm 2024 là năm bản lề, Công ty tập chung nguồn lực đầu tư và sẽ chưa gặt hái được kết quả kinh doanh cao ngay trong năm. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả kinh doanh thực tế đạt được sau 6 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2024 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ (%) KH 2024/TH 2023
1	Doanh thu thuần	167.78	400	238,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.16	19	1640,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	0,67	15	2266,3%
4	Cổ tức	5%	5%	

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 điều chỉnh

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ (%) KH 2024/TH 2023
1	Doanh thu thuần	167,78	200	119,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,16	3	259,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	0,67	2,4	357,8%
4	Cổ tức (*)	0%	5%	

() Nhằm mục đích đảm bảo nhu cầu nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 tại tờ trình số 22/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 01/08/2024. Trong trường hợp tờ trình số 22/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 01/08/2024 được thông qua, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 0%.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua,

Xin chân thành cảm ơn!

**TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)**

TRẦN VĂN TUẤN

Số: 22/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Tp. HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Hủy chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings.

1. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023

Công ty xin báo cáo lại kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 bằng tiền đã được đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Năm	Tỷ lệ cổ tức chi trả	Giá trị cổ tức chi trả dự kiến (đồng)	Căn cứ
2022	2,5%	3.000.000.000	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VTD năm 2023
2023	5%	6.000.000.000	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD năm 2024

2. Thông qua việc hủy chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023.

Tới thời điểm hiện tại, Công ty đang tập chung đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tận dụng cơ hội phục hồi của thị trường du lịch trong giai đoạn 2024-2026. Đồng thời, Công ty cũng đang triển khai việc đầu tư bổ sung đội xe Vietrip do đó nhu cầu về vốn của Công ty là rất lớn. Căn cứ trên tình hình nhu cầu về vốn phục vụ hoạt động kinh doanh trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023.

Trong năm 2025, khi nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty được đảm bảo và Công ty đạt được kết quả kinh doanh tốt, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cao dựa trên số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ tại BCTC gần nhất tính tới thời điểm thực hiện chi trả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

TRẦN VĂN TUẤN

Số: 23/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings.

1. Các văn bản pháp lý của đợt chào bán

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/2/2022 của Công ty cổ phần Vietourist Holdings kèm Tờ trình số 16/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 26/1/2022 về việc phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT-VTD ngày 11/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 201/GCN-UBCK ngày 12/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thông báo bán cổ phiếu ra công chúng số 03/2022/TB-VTD ngày 14/07/2022 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist;
- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 07/2022/BC-VTD ngày 30/09/2022 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist;
- Công văn số 6558/UBCK-QLCB ngày 03/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 15/03/2023 kèm Tờ trình số 07/2023/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 14/3/2023 về việc báo cáo tình hình sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành số 01/2023/BC-VTD ngày 16/03/2023 của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2024 kèm Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 15/02/2024 về việc Báo cáo thực hiện phương án đầu tư tài sản, đầu tư tài chính;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 06/4/2024 kèm Tờ trình số 09/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc Báo cáo thực hiện phương án đầu tư tài sản, đầu tư tài chính.
- Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT ngày 11/07/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án sử dụng số tiền 10 tỷ đồng thu được từ việc thu hồi tiền đặt cọc mua phần vốn góp của ông Đoàn Xuân Tiến tại Công ty TNHH đầu tư Đoàn gia QB;
- Báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán số 02/2024/BC-VTD ngày 12/07/2024 của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;

2. Thông tin chung về đợt chào bán

- Vốn điều lệ thực góp trước đợt tăng vốn: 60.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp sau đợt tăng vốn: 120.000.000.000 đồng
- Số cổ phần phát hành: 6.000.000 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần phát hành: 60.000.000.000 đồng
- Thời điểm phát hành: Quý III năm 2022
- Mục đích sử dụng vốn ban đầu:
 - + Đầu tư đội xe Vietrip: 45.946.666.670 đồng
 - + Trả nợ dài hạn: 14.053.333.330 đồng
- Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 15/03/2023:
 - + Đầu tư đội xe Vietrip: 39.150.940.000 đồng
 - + Đặt cọc mua 100% phần vốn góp của ông Đoàn Xuân Tiến tại Công ty TNHH đầu tư Đoàn Gia QB: 10.000.000.000 đồng
 - + Đặt cọc mua 5 căn boutique hotel tại dự án: Khu đô thị - Du lịch Quốc tế Regal Legend Quảng Bình “Khu đô thị Bảo Ninh 1”: 10.849.060.000 đồng
- Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 06/04/2024 và Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT ngày 11/07/2024 của Hội đồng quản trị:
 - + Đầu tư đội xe Vietrip: 39.150.940.000 đồng,

- + Đặt cọc mua căn boutique hotel tại dự án: Khu đô thị - Du lịch Quốc tế Regal Legend Quảng Bình “Khu đô thị Bảo Ninh 1”: 10.849.060.000 đồng
- + Bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty: 10.000.000.000 đồng

3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2024/NQ-ĐHĐCD-VTD ngày 18/02/2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCD-VTD ngày 06/4/2024 và Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT ngày 11/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc hủy kế hoạch mua 100% phần vốn góp của ông Đoàn Xuân Tiến tại Công ty TNHH đầu tư Đoàn Gia QB và sử dụng số tiền 10 tỷ đồng thu được từ việc thu hồi tiền đặt cọc mua phần vốn góp của ông Đoàn Xuân Tiến tại Công ty TNHH đầu tư Đoàn gia QB bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Công ty.

Ngày 01/07/2024, Công ty đã thực hiện thanh lý hợp đồng với ông Đoàn Xuân Tiến theo Biên bản thanh lý số 0107/2024/BBTL/VTD-DXT.

Ngày 11/07/2024, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT thông qua phương án sử dụng số tiền 10 tỷ đồng thu được từ việc thu hồi tiền đặt cọc mua phần vốn góp của ông Đoàn Xuân Tiến tại Công ty TNHH đầu tư Đoàn gia QB.

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung sử dụng	Theo phương án đã điều chỉnh (VNĐ)	Đã sử dụng (VNĐ)	Ghi chú
1.	Đầu tư Đội xe VieTrip	39.150.940.000	39.150.940.000	Đã thanh toán
2.	Đặt cọc mua căn boutique hotel tại dự án: Khu đô thị - Du lịch Quốc tế Regal Legend Quảng Bình “Khu đô thị Bảo Ninh 1” Chủ đầu tư: Đất Xanh Miền Trung	10.849.060.000	10.849.060.000	Đã thanh toán
3.	Bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Công ty	10.000.000.000	10.000.000.000	Đã thanh toán
	<i>Thanh toán tiền vé máy bay</i>	<i>3.880.000.000</i>	<i>3.880.000.000</i>	<i>Đã thanh toán</i>
	<i>Thanh toán tiền dịch vụ khách sạn</i>	<i>4.140.000.000</i>	<i>4.140.000.000</i>	<i>Đã thanh toán</i>
	<i>Thanh toán tiền dịch vụ ăn uống</i>	<i>1.980.000.000</i>	<i>1.980.000.000</i>	<i>Đã thanh toán</i>
Tổng cộng		60.000.000.000	60.000.000.000	

Tới thời điểm hiện tại, Công ty đã sử dụng hết toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành theo các nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

TRẦN VĂN TUẤN

Số: 24/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .. tháng 08 năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng lập ngày/...../2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Cần Thơ. Báo cáo này thay thế báo cáo tình hình sử dụng vốn đã ban hành ngày 12/05/2023.

(Báo cáo đính kèm).

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRẦN VĂN TUẤN

TỜ TRÌNH

Vv: **Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vietourist Holdings;

1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

a. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với ông Bùi Công Thơm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

c. Danh sách ứng viên bầu bổ sung Ban kiểm soát kỳ 2021 – 2025:

(Chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm Tờ trình này được cập nhật đến ngày tổ chức Đại hội)

2. Thông qua quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

(Chi tiết quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 Công ty cổ phần Vietourist Holdings đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

TRẦN VĂN TUẤN

Phụ lục 1 : Danh sách ứng viên đề cử ứng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025

STT	Họ tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Ông/Bà:	

Dự thảo

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vietourist Holdings

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 Công ty Cổ phần Vietourist Holdings như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Vietourist Holdings
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo Điều 36 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Ban kiểm soát của Công ty. Cổ đông có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 35% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng cử viên; từ trên 35% đến 65% được đề cử hai ứng cử viên, từ trên 65% được đề cử ba ứng cử viên

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại [Điều lệ công ty], Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia ban kiểm soát (*Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào hoặc Ban kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Các hồ sơ mẫu như Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào BKS, Sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website Công ty từ ngày 01/08/2024.

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Vietourist Holdings trước **16h giờ 30** ngày **22/08/2024** theo địa chỉ sau:

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vietourist Holdings

Địa chỉ: 95b – 97 – 99 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: 028.6261.6365 Fax: (028) 6253 2111

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TRẦN VĂN TUẤN

Số: 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD

Tp. HCM, ngày 23 tháng 08 năm 2024

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 2: Thông qua tờ trình huỷ chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 3: Thông qua tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 4: Thông qua tờ trình thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng đã được kiểm toán (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 6: Thông qua bầu bổ sung ông/bà có tên sau giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025

Ông/Bà:

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các phòng/ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Chủ tịch HĐQT Trần Văn Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT
THEO HÌNH THỨC BỎ PHIẾU CÁC NỘI DUNG
TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024

Họ và tên Cổ đông:
Mã số cổ đông:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024			
Nội dung 02: Tờ trình huỷ chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023			
Nội dung 03: Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng			
Nội dung 04: Tờ trình thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng đã được kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO

Vv Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Viettourist Holdings

Công ty CP Viettourist Holdings xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty như sau:

1. Điều kiện đề cử và ứng cử, số lượng bầu cử thành viên BKS

a. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Ban kiểm soát của Công ty. Cổ đông có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.

- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 35% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng cử viên;
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 35% đến 65% được đề cử hai ứng cử viên,
- ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 65% được đề cử ba ứng cử viên.

Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng và cơ cấu tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

b. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là:

- Số lượng thành viên BKS: 01 người

2. Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử vào thành viên BKS

Người được đề cử, ứng cử làm ứng viên bầu thành viên BKS của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan:

- ✓ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- ✓ Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác của Công ty;
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- ✓ Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

3. Hồ sơ tham gia đề cử BKS bao gồm:

- ✓ Phiếu đề cử tham gia ứng cử vào BKS (theo mẫu);
- ✓ Lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- ✓ Bản sao có công chứng: CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

4. Thời hạn gửi hồ sơ:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông vui lòng gửi hồ sơ tham gia đề cử vào BKS (*Cổ đông tải tài liệu có liên quan tại website của Công ty: <https://www.viettourist.com.vn>*) về cho Phòng Hành chính nhân sự Công ty CP Viettourist Holdings

- ✓ Địa chỉ: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. HCM trước 16h30 ngày **22/08/2024**.
- ✓ Điện thoại: 02862616365
- ✓ Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Đã ký)**

TRẦN VĂN TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS

Trụ sở chính: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.HCM

Giấy CNĐKDN số: 0311273634

Điện thoại: 028.6261.6365 Fax: (028) 6253 2111 Website:

www.vietourist.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vietourist Holdings

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vietourist Holdings cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings nhiệm kỳ 2021 – 2025

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS

Trụ sở chính: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. HCM

Giấy CNĐKDN số: 0311273634

Điện thoại: 028.6261.6365 Fax: (028) 6253 2111 Website: www.vietourist.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vietourist Holdings

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Vietourist Holdings cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:, (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:, (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings nhiệm kỳ 2021 – 2025

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS NHIỆM KỲ 2021 – 2025

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vietourist Holdings nhiệm kỳ 2021 – 2025

Hôm nay, ngày/...../2024, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings nhiệm kỳ 2021 – 2025

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Ban kiểm soát:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:, (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:, (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:, (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:, (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

khác):	
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm vốn điều lệ
 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm% vốn điều lệ
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2024

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN¹

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ Quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu	Điện thoại	Fax	Quốc tịch

....., ngày tháng năm 2024

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán quy định “Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.