

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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư đội xe Vietrip

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/06/2024 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 13/2024/NQ-HĐQT



Hoàng Thị Kiều Thu Trang

Số: 18./2024/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS

V/v: Đầu tư đội xe Vietrip

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings ký ngày 23/5/2024;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Tờ trình số 15/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 05/04/2024 về việc đầu tư đội xe Vietrip;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện chủ trương về việc đầu tư đội xe Vietrip đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 06/04/2024 theo tờ trình số 15/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 05/04/2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Nhân hiệu : HYUNDAI
- Tình Trạng : Mới 100%
- Năm sản xuất : 2024
- Ghế tiêu chuẩn : 47 ghế (45 ghế hành khách + 1 ghế lái + 1 ghế phụ)
- Trang bị tiêu chuẩn : Bánh xe dự phòng, sổ bảo hành, sách hướng dẫn, bộ đồ nghề đầy đủ theo tiêu chuẩn HYUNDAI
- Đơn vị cung cấp : Công ty TNHH Ô tô Việt Nhân

MST: 3603297356

Địa chỉ: Số 368A, Quốc Lộ 51, P. An Hoà, TP. Biên
Hoà, T. Đồng Nai

- Đơn giá 01 xe : 3.650.000.000đ đồng/1 xe
- Lệ phí trước bạ 2%, chi phí đăng ký, đăng kiểm, mua bảo trì đường bộ, lắp camera hành trình, mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự, mua bảo hiểm vật chất xe các chi phí liên quan khác : Theo quy định của Nhà nước và báo giá của đơn vị cung cấp
- Tổng số lượng xe đầu tư : 32 xe
- Thời gian triển khai mua xe dự kiến : Đợt 01: Số lượng 01 xe trong Quý III năm 2024
: Đợt 02: Số lượng 05 xe trong Quý IV năm 2024
: Đợt 03: Số lượng 10 xe trong Quý I năm 2025
: Đợt 04: Số lượng 16 xe trong quý II năm 2025

Thời gian và số lượng xe các đợt mua có thể điều chỉnh tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh thực tế và nguồn vốn của Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Dương Trung Hiếu – Tổng giám đốc Công ty triển khai đàm phán ký kết hợp đồng, lựa chọn thời điểm và số lượng xe mua mỗi đợt căn cứ vào nhu cầu kinh doanh thực tế và nguồn vốn của Công ty, thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan khác để hoàn tất việc mua xe theo quy định tại Nghị quyết này.

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