

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: Ngày 05/07/2024, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/07/2024 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 17/2024/NQ-HĐQT

- Thông báo số 03/2024/TB-VTD

Đại diện tổ chức
Người UO CBTT



VIETOURIST
S. D. N: 0311273034

Hoàng Thị Kiều Thu Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS

Số: 17/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc

-----000-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2024)

□□□

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. HĐQT thông qua Kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 cụ thể như sau:

Tên Chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vietourist Holdings

Mã chứng khoán : VTD

Loại chứng khoán : (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng : 26/07/2024

Tỷ lệ thực hiện: Loại CK (1) : 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết

Ngày tổ chức họp dự kiến : 23/08/2024

Thời gian Đại hội : Từ 7h15

Địa điểm tổ chức : Sẽ thông báo sau tại thư mời họp gửi cổ đông

Nội dung họp:

- 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.
- Biểu quyết thông qua các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.



Điều 2. HĐQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật của Công ty và Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Tuấn

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.



Số: 03./2024/TB-VTD
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2
năm 2024

TP. HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Vietourist Holdings
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Vietourist Holdings
Trụ sở chính : 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, quận 3, Tp. HCM
Điện thoại : 028.6261.6365 Fax: 028.6253.2111



Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vietourist Holdings
Mã chứng khoán : VTD
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/1 cổ phiếu
Sàn giao dịch : Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng : 26/07/2024

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2024

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức họp dự kiến : Ngày 23/08/2024
- Địa điểm thực hiện : sẽ thông báo sau tại thư mời họp gửi cổ đông

Nội dung họp:

1. 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.
2. Biểu quyết thông qua các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách dưới dạng chứng từ điện tử có gắn chữ ký số của VSDC: thông qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử (CGTĐT) của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN (B/c)
- HĐQT (B/c)
- Ban kiểm soát
- Lưu Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Trần Văn Tuấn

