

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS**

Số: 18/2025/CBTT-VTD

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

Tp. HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2025

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: Nghị quyết HĐQT về việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2025 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.



Hoàng Thị Kiều Thu Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS

Số: 07/2025/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025)

□ □ □

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;

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 thường niên năm 2025 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	: 29/05/2025
Tỷ lệ thực hiện	: 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
Ngày tổ chức họp	: 29/06/2025
Thời gian Đại hội	: Từ 7h15 đến 11h30
Địa điểm tổ chức	: Sẽ thông báo sau tại thư mời họp gửi cổ đông

Nội dung họp:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.



5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2025
6. Thông qua Tờ trình Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024; Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2025.
7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
8. 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 thường niên năm 2025.

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.

Nơi nhận:

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



Trần Văn Tuấn