

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 thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/09/2024 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 23/2024/NQ-HĐQT



Hoàng Thị Kiều Thu Trang

Số: 23/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

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 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings ký ngày 06/04/2024;
- 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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Vietourist Holdings ("**Công ty**" / "**VTD**") nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 02/2024/GCB-VTD ngày 16/09/2024.
2. Biên bản họp số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-VTD và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 06/04/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Kèm Tờ trình số 16/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 05/04/2024 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024; Phê duyệt lựa chọn công ty chứng khoán tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024; và Tờ trình số 17/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 05/04/2024 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 về việc Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu).
3. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Vietourist Holdings
4. Nghị quyết của HĐQT
 - 4.1. Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 16/09/2024 của Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán.



- 4.2. Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT ngày 16/09/2024 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- 4.3. Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐQT ngày 16/09/2024 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
5. Báo cáo tài chính
- 5.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022.
- 5.2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023.
- 5.3. Báo cáo tài chính giữa niên độ soát xét năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ soát xét năm 2024.
- 5.4. Giấy uỷ quyền số 1.0010/23/UQ-AC ngày 01/10/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- 5.5. Giấy uỷ quyền số 1.0010/24/UQ-AC ngày 01/10/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
6. Tài liệu về đợt chào bán gần nhất
- 6.1. Báo cáo kiểm toán độc lập số 4.0226/24/TC-AC ngày 01/08/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ về báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60.000.000.000 VND lên 120.000.000.000 VND của Công ty cổ phần Vietourist Holdings.
- 6.2. Giấy uỷ quyền số 1.0010/24/UQ-AC ngày 01/10/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C về việc ký Báo cáo 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 của Người đại diện theo pháp luật công ty kiểm toán cho Phó Tổng giám đốc có hiệu lực tại thời điểm phát hành.
7. Hồ sơ về tài khoản phong tỏa
- 7.1. Văn bản xác nhận mở tài khoản phong tỏa của Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bến Thành ngày 22/05/2024.
- 7.2. Văn bản uỷ quyền số 117/2017/UQ-TPB.BĐH ngày 24/5/2017 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
- 7.3. Quyết định số 3740/2022/QĐ-TPB.QTNNL ngày 29/7/2022 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong về việc tái bổ nhiệm ông Phan Ngọc Tấn giữ chức vụ Giám đốc TPBank Quận 4.
8. Văn bản cam kết
- 8.1. Văn bản cam kết số 03.24/2024/CV-HĐQT ngày 16/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai đăng ký giao dịch chứng khoán.
- 8.2. Văn bản cam kết số 04.24/2024/VTĐ ngày 16/09/2024 của Công ty về đáp ứng điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng.
9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311273634 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26 tháng 10 năm 2011, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 05/06/2024.
10. Giấy phép Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế số 79-1482/2022/TCDL-GP LHQT do Tổng cục Du lịch cấp ngày 25/11/2022.

VIETOUR

OURI

031127

11. Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 23/5/2024 của Công ty cổ phần Vietourist Holdings.
12. Tài liệu về Hợp đồng tư vấn:
 - 12.1. Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 03/2024/AGRISECO-VTD ngày 02/05/2024 ký giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank và Công ty cổ phần Vietourist Holdings.
 - 12.2. Quyết định ủy quyền số 88A/QĐ-CT.HĐQT ngày 01/08/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật.
13. Công văn số 7103/UBCK-PTTT ngày 03/11/2021 của UBCK về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty;
14. Tài liệu về việc sử dụng vốn:
 - 14.1. Tờ trình số 15/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 05/04/2024 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 về việc đầu tư đội xe khách Vietrip: mua 32 ô tô Hyundai 47 chỗ kèm dự thảo hợp đồng
 - 14.2. Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng Quản trị về việc đầu tư đội xe Vietrip
 - 14.3. Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT ngày 16/09/2024 của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh thời gian dự kiến triển khai mua đội xe Vietrip
 - 14.4. Hợp đồng mua bán số 297/2024/HDMB/VN ngày 06/06/2024 giữa Công ty TNHH Ô Tô Việt Nhân và Công ty cổ phần Vietourist Holdings kèm Bảng báo giá xe ô tô khách 47 chỗ Hyundai Universe Exito P và Biên bản thỏa thuận chi phí lăn bánh.
 - 14.5. Tài liệu giới thiệu về sản phẩm xe Hyundai 47 chỗ
 - 14.6. Báo cáo đánh giá hiệu của kế hoạch đầu tư 32 xe Hyundai Universe Exito P

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Trần Văn Tuấn