

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS

Số: 24/2023/CBTT-VTD

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

Tp. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Quý cổ đông công ty CP Vietourist Holdings

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS

Địa chỉ trụ sở chính: Số 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: VTD

Điện thoại: 028.6261 6365 Fax: 028.6253 2111

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Chệch

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại công bố thông tin:

24 giờ 72 giờ 07 ngày Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi nhân sự

Địa chỉ website đăng tải thông tin: 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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo thay đổi nhân sự
- Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VTD
- Danh sách người nội bộ và NCLQ

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN CHỆCH

Tp. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 15/03/2023, của Công ty cổ phần Vietourist Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vietourist Holdings như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Trần Văn Thế

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2023

2. Bà Lưu Đức Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2023

3. Ông Nguyễn Huy Thịnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:



1. Ông Hà Huy Hoàng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2023

2. Ông Trần Ngọc Hoàng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2023

3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/03/2023



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2023 tại đường dẫn www.vietourist.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRẦN VĂN TUẤN

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VTD

Quảng Bình, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-VTD ngày 15/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung/báo cáo sau:

1. Chương trình đại hội kèm theo Nghị quyết này;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (Theo Báo cáo đính kèm);
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (Theo Báo cáo đính kèm);
4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (Theo Báo cáo đính kèm);
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (Theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 3: Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021; cổ tức 2022; kế hoạch chi trả cổ tức 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính và các báo cáo khác năm 2023 với một số nội dung cơ bản như sau:



- Ba (03) công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và các báo cáo khác (nếu có) của Công ty là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính và các báo cáo khác năm 2023 của Công ty theo quy định.

Điều 8: Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 9: Thông qua tờ trình chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch UPCOM sang đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 10: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty với các nội dung cơ bản như sau:

- Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vietourist Holdings
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức chào bán: Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.000.000 cổ phiếu (*Mười hai triệu cổ phiếu*)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 12.000.000 cổ phiếu (*Mười hai triệu cổ phiếu*)
- Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 120.000.000.000 đồng (*Một trăm hai mươi tỷ đồng*).
- Đối tượng chào bán: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

(*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*)

Điều 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 15: Thông qua tờ trình phương án đầu tư tài sản, đầu tư tài chính (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá mua, thời điểm thực hiện và các nội dung của hợp đồng trên cơ sở quy định của pháp luật, quy định của Công ty và bảo đảm lợi ích của cổ đông.

Điều 16: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hà Huy Hoàng và ông Trần Ngọc Hoàng.

Điều 17: Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 và danh sách ứng viên (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 18: Thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT với các thông tin dưới đây:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Chức vụ
1	Ông: Trần Văn Thế	036082000173	Thành viên Hội đồng Quản trị
2	Bà: Lưu Đức Hạnh	038177003419	Thành viên Hội đồng Quản trị

Điều 19. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Huy Thịnh (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 20: Thông qua tờ trình về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá cả, thời gian thực hiện và các nội dung của hợp đồng trên cơ sở quy định của pháp luật, quy định của Công ty và bảo đảm lợi ích của cổ đông.

(*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*).

Điều 21: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (*Chi tiết theo Tờ trình đính kèm*)

Giao cho HĐQT, Tổng giám đốc tiến hành việc sửa đổi điều lệ và ban thành theo quy định.

Điều 22: 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 22;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Chủ tịch HĐQT Trần Văn Tuấn

Mẫu 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/ /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS

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

Tp. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: VTD

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Trần Văn Tuấn	Người nội bộ			608.900	5.07%	20/09/2019		
1.1	Trần Văn Hữu	NCLQ NLB 1			0	0%			
1.2	Phạm Thị Đào	NCLQ NLB 1			0	0%			
1.3	Trần Thị Thái Hiền	NCLQ NLB 1			100	0.0017%			
1.4	Trần Lê Ngọc Khánh	NCLQ NLB 1			0	0%			
1.5	Trần Lê Tuấn Anh	NCLQ NLB 1			0	0%			

1.6	Trần Ngọc Khánh Vy	NCLQ NLB 1			0	0%			
1.7	Trần Ngọc Tuyền	NCLQ NLB 1			200	0.0033%			
1.8	Trần Minh Tú	NCLQ NLB 1			150	0.0025%			
1.9	Trần Mạnh Tài	NCLQ NLB 1			150	0.0025%			
1.10	Trần Thị Hoa	NCLQ NLB 1			0	0%			
2	Nguyễn Dương Trung Hiếu	Người nội bộ			46.000	0.38%	20/09/2019		
2.1	Trần Diễm Vương	NCLQ NLB 2			0	0%			
2.2	Nguyễn Trần Hiếu Tâm	NCLQ NLB 2			0	0%			
2.3	Nguyễn Văn	NCLQ			0	0%			

	Thiện	NLB 2							
2.4	Dương Thị Cúc	NCLQ NLB 2			0	0%			
2.5	Nguyễn Thị Hồng Huệ	NCLQ NLB 2			0	0%			
3	Phan Ngọc Tuấn	Người nội bộ			30.000	0.25%	17/07/2021		
3.1	Võ Thị Thủy	NCLQ NLB 3			0	0%			
3.2	Phan Thu	NCLQ NLB 3			0	0%			
3.3	Phan Ngọc Thanh	NCLQ NLB 3			0	0%			
3.4	Phan Ngọc Tin	NCLQ NLB 3			0	0%			
4	Lưu Đức Hạnh	Người nội bộ			1.000	0.008%	15/03/2023		

4.1	Luu Văn Lợi	NCLQ NLB 4			0	0%			
4.2	Nguyễn Thị Bình	NCLQ NLB 4			0	0%			
4.3	Luu Thị Hòa	NCLQ NLB 4			0	0%			
4.4	Nguyễn Ngọc Tân	NCLQ NLB 4			0	0%			
4.5	Luu Văn Thắng	NCLQ NLB 4			0	0%			
4.6	Lê Thị Hạnh	NCLQ NLB 4			0	0%			
4.7	Lê Xuân Dũng	NCLQ NLB 4			0	0%			
4.8	Lê Ngọc Anh	NCLQ NLB 4			0	0%			
4.9	Lê Đức Anh	NCLQ NLB 4			0	0%			

4.10	Lê Văn Lâm	NCLQ NLB 4			0	0%			
5	Trần Văn Thế	Người nội bộ			16.700	0.139%	15/03/2023		
5.1	Trần Văn Oánh	NCLQ NLB 5			0	0%			
5.2	Ninh Thị Phương	NCLQ NLB 5			0	0%			
5.3	Trần Thị Đào	NCLQ NLB 5			0	0%			
5.4	Bùi Văn Đãi	NCLQ NLB 5			0	0%			
5.5	Trần Văn Tạo	NCLQ NLB 5			0	0%			
5.6	Nguyễn Thị Nga	NCLQ NLB 5			0	0%			
5.7	Trần Văn Hệ	NCLQ NLB 5			0	0%			

5.8	Khuất Thanh Tuyền	NCLQ NLB 5			0	0%			
5.9	Vũ Công	NCLQ NLB 5			0	0%			
5.10	Bùi Thị Loan	NCLQ NLB 5			0	0%			
5.11	Vũ Xuân Sơn	NCLQ NLB 5			0	0%			
5.12	Trần Ánh Tuyết	NCLQ NLB 5			0	0%			
5.13	Vũ Thị Thanh Thùy	NCLQ NLB 5			0	0%			
6	Nguyễn Ngọc Huyền	NNB			1.600	0.013%	26/06/2020		
6.1	Nguyễn Văn Hùng	NCLQ NNB 6			0	0%			
6.2	Đào Thị Mận	NCLQ NNB 6			0	0%			

6.3	Nguyễn Khánh Hòa	NCLQ NNB 6			0	0%			
7	Trần Thị Cường	NNB			0	0%			
7.1	Trần Văn An	NCLQ NNB 7			0	0%			
7.2	Trần Văn Hải	NCLQ NNB 7			0	0%			
7.3	Trần Thanh Thảo	NCLQ NNB 7			0	0%			
8	Nguyễn Văn Chệch	NNB			0	0%	25/06/2020		
8.1	Nguyễn Văn Thắng	NCLQ NNB 8			0	0%			
8.2	Nguyễn Thị Yên	NCLQ NNB 8			0	0%			
8.3	Trương Thị Nhuận	NCLQ NNB 8			0	0%			

8.4	Nguyễn Trương Khánh Ngọc	NCLQ NNB 8			0	0%			
8.4	Nguyễn Khánh Hưng	NCLQ NNB 8			0	0%			
8.5	Nguyễn Vũ Phương	NCLQ NNB 8			0	0%			
8.6	Nguyễn Thị Kim Chung	NCLQ NNB 8			0	0%			
9	Nguyễn Văn Thành	NNB			0	0%	17/10/2022		
9.1	Trần Thị Lan	NCLQ NNB 9			0	0%			
9.2	Nguyễn Văn Quý	NCLQ NNB 9			0	0%			
9.3	Lương Thị Ngọc Ánh	NCLQ NNB 9			0	0%			
9.4	Nguyễn Thị Xuân	NCLQ			0	0%			

	Thịnh	NNB 9						
9.5	Nguyễn Đình Lực	NCLQ NNB 9			0	0%		
9.6	Phạm Ngọc Thúy Hạnh	NCLQ NNB 9			0	0%		
9.7	Nguyễn Ngọc Cầm Linh	NCLQ NNB 9			0	0%		
10	Dương Thị Bích Thủy	NNB			0	0%	17/10/2022	
10.1	Nguyễn Phương Huân	NCLQ NNB 10			0	0%		
10.2	Nguyễn Phương Hoàng Quân	NCLQ NNB 10			0	0%		
10.3	Nguyễn Phương Hải Anh	NCLQ NNB 10			0	0%		
10.4	Dương Đình Hoạt	NCLQ NNB 10			0	0%		

10.5	Bùi Thị Thắng	NCLQ NNB 10			0	0%			
11	Nguyễn Mạnh Huỳnh	NNB			6.100	0.051%	06/07/2022		
11.1	Nguyễn Chiến Hân	NCLQ NNB 11			0	0%			
11.2	Phạm Thị Thúy	NCLQ NNB 11							
11.3	Nguyễn Thị Kim Anh	NCLQ NNB 11			0	0%			
11.4	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	NCLQ NNB 11			0	0%			
11.5	Nguyễn Thị Bích Vi	NCLQ NNB 11			0	0%			
11.6	Mã Huệ Linh	NCLQ NNB 11			0	0%			
11.7	Nguyễn Diệp Phi	NCLQ NNB 11			0	0%			

11.8	Nguyễn Diệp Mẫn	NCLQ NNB 11			0	0%			
12	Nguyễn Huy Thịnh	NNB			0	0%	15/03/2023		
12.1	Nguyễn Văn Đức	NCLQ NNB 12			0	0%			
12.2	Nguyễn Thị Lâm	NCLQ NNB 12			0	0%			
12.3	Nguyễn Thị Thu	NCLQ NNB 12			0	0%			
12.4	Nguyễn Văn Dũng	NCLQ NNB 12			0	0%			
12.5	Nguyễn Văn Xang	NCLQ NNB 12			0	0%			
12.6	Trần Thị Kim Ngân	NCLQ NNB 12			0	0%			
12.7	Lê Bảo Trang	NCLQ NNB 12			0	0%			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(K), ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu



TRẦN VĂN TUẤN

VIETOURIST HOLDINGS