

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: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi thông tin giấy phép Công ty cổ phần Vietourist Holdings

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2024 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.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Hoàng Thị Kiều Thu Trang

QUYẾT ĐỊNH

□□□

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2029/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vietourist Holdings ("Công ty");
- Căn cứ Tờ trình số 11/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD được ĐHĐCĐ thông qua ngày 05/04/2024 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2024/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thông qua việc thay đổi thông tin giấy phép Công ty cổ phần Vietourist Holdings chi tiết như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Địa chỉ trước thay đổi: 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM
- Địa chỉ sau thay đổi: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. HCM

2. Thay đổi thông tin giấy tờ pháp lý của người đại diện pháp luật

a. Thông tin trước thay đổi.

Họ và tên: TRẦN VĂN TUẤN Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 26/06/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 025276744

Ngày cấp: 07/05/2012 Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 363/24/1 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 363/24/1 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

b. Thông tin sau thay đổi.

Họ và tên: TRẦN VĂN TUẤN Giới tính: Nam



Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 26/06/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 044083001110

Ngày cấp: 21/11/2022 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 2155/26/8, KP7, TT Nhà Bè, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc: 2155/26/8, KP7, TT Nhà Bè, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 2: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty, sửa khoản 3, điều 2 cụ thể như sau:

Trước thay đổi:

Điều 2. Tên doanh nghiệp, trụ sở và thời hạn hoạt động

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Sau thay đổi:

Điều 2. Tên doanh nghiệp, trụ sở và thời hạn hoạt động

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. HCM

Điều 3: Giao/Ủy quyền cho Ông Trần Văn Tuấn, hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan và ban hành Điều lệ thay đổi.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VPHDQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
VIETOURIST
CỘNG TY CỔ PHẦN VIỆT
M.S.D.N: 0311273634
Trần Văn Tuấn

