

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ theo Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐQT, Quyết định số 02/2023/QĐ-HĐQT, Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 01/2023/UQ-VTD ngày 25/03/2023 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings ("**Công ty**"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:



Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: **NGUYỄN THỊ MỸ DUNG**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách kế toán

Thời hạn bổ nhiệm: Không

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2023

2. Bà: **HOÀNG THỊ KIỀU THU TRANG**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

Chức vụ được bổ nhiệm: Người được ủy quyền công bố thông tin

Thời hạn bổ nhiệm: Không

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: **NGUYỄN VĂN CHỆCH**

Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và Người được ủy quyền công bố thông tin

Lý do miễn nhiệm: Có Đơn xin từ nhiệm

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2023 tại đường dẫn www.vietourist.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 02/2023/QĐ-HĐQT;
- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 01/2023/UQ-VTD.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRẦN VĂN TUẤN



QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng đối với ông
Nguyễn Văn Chệch

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 Biên bản họp số 03/2023/BB-HĐQT-VTD của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Chệch kể từ ngày 24/03/2023.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Chệch có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu cho người có trách nhiệm liên quan.
- Điều 3.** Lương và các chế độ khác của ông Nguyễn Văn Chệch được giải quyết theo Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Văn Chệch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: KSNB-PC, VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách Kế toán Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 Biên bản họp số 03/2023/BB-HĐQT-VTD của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Vietourist Holdings đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Dung kể từ ngày 25/03/2023. Chi tiết cụ thể:

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

Sinh ngày: 07/01/1999

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 052199001109

cấp ngày: 28/04/2021

tại Cục CSQLHC về TTXH

Nơi đăng ký HKTT: KP Diễn Khánh, Hoài Đức, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung được hưởng các chế độ về lương, thưởng, phụ cấp theo đúng quy định của Công ty;

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Người phụ trách kế toán theo quy định của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả các nhiệm vụ được giao.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/03/2023.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty và bà Nguyễn Thị Mỹ Dung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: KSNB-PC, VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS

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

Số: 01/2023/UQ-VTD
Giấy ủy quyền thực hiện Công bố
thông tin

-----000-----
Tp. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2023

Kính - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)

- Tên giao dịch của Công ty: Công ty cổ phần Vietourist Holdings
- Mã chứng khoán: VTD
- Địa chỉ liên lạc: 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại: 028.6261.6365
- Email: info@vietourist.com.vn
- Website: www.vietourist.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Bà: Hoàng Thị Kiều Thu Trang
- Số CCCD: 060196004890 Ngày cấp: 10/05/2021
- Nơi Cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 17, Bình An 3, Tân Bình, Thị xã LaGi, Bình Thuận
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Hành chính nhân sự


III. Nội dung ủy quyền

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Vietourist Holdings.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TRẦN VĂN TUẤN

BÊN B

HOÀNG THỊ KIỀU THU TRANG