

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIETOURIST HOLDINGS

Số: 43/2024/CBTT-VTD

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

Tp. HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2024

## 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](mailto:info@vietourist.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/08/2024 tại đường dẫn [www.vietourist.com.vn](http://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



Hoàng Thị Kiều Thu Trang

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024

- Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Vietourist Holdings
- Trụ sở chính** : 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại** : 02862616365
- Mã số doanh nghiệp** : 0311273634 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/10/2011, thay đổi lần thứ 15 ngày 05/06/2024.
- Thời gian** : Từ 08 giờ 30, ngày 23 tháng 08 năm 2024.
- Địa điểm họp** : Phòng họp lầu 2, số 95B-97-99 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. HCM.

### PHẦN I: PHẦN THỦ TỤC

#### 1. Tuyên bố lý do:

Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) tuyên bố lý do cuộc họp: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, HDQT triệu tập cuộc họp bất thường lần 2 năm 2024 để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

#### 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Mai Thị Diệu Trinh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp bất thường lần 2 năm 2024 của ĐHĐCĐ tại thời điểm bắt đầu khai mạc, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/07/2024, sở hữu 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings (gọi tắt là “**Công ty**”/“**VTD**”).

- Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp tại thời điểm khai mạc Đại hội: **59** người, sở hữu và đại diện sở hữu cho **6.364.643** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **53,04%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### 3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Trần Văn Tuấn	Chủ tịch HDQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu	Thành viên HDQT, TGD
Ông Nguyễn Đình Hòa	Thành viên HDQT, Phó chủ tịch

Ông Phan Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc  
Ông Nguyễn Huy Thịnh Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch  
Ông Trần Văn Thế Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch  
**Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.**

**4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:**

Bà Nguyễn Thị Mai Thư ký  
Bà Bùi Ngọc Khánh Tâm Thư ký

**5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:**

Bà Phạm Thị Trà Giang Trưởng Ban Kiểm phiếu  
Bà Hoàng Thị Kiều Thu Trang Thành viên Ban Kiểm phiếu

**Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu.**

**6. Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội**

Nội dung Chương trình Đại hội được đính kèm theo Biên bản này.

**Chương trình Đại hội được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.**

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu – Chủ tọa điều khiển cuộc họp đi vào các nội dung chính như sau:

- Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Tờ trình huỷ chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023
- Tờ trình 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
- Tờ trình thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng đã được kiểm toán
- Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025

*(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)*

### II. THẢO LUẬN: Cổ đông không có ý kiến

### III. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe cổ đông thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

#### Nội dung 1: Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 68 - Số cổ phần: 6.365.517 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

*Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua.*

#### **Nội dung 2: Tờ trình huỷ chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 67 - Số cổ phần: 5.975.517 - Tỷ lệ: 93,87% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 390.000 - Tỷ lệ: 6,13% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

*Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua.*

#### **Nội dung 3: Tờ trình 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**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 68 - Số cổ phần: 6.365.517 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

*Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua.*

#### **Nội dung 4: Tờ trình thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng đã được kiểm toán**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 68 - Số cổ phần: 6.365.517 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

*Như vậy, nội dung 4 đã được thông qua.*

#### **Nội dung 5: Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025**

##### **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Ông Lê Việt Anh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

##### Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 67 - Số cổ phần: 6.340.817 - Tỷ lệ: 99,61% CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 24.700 - Tỷ lệ: 0,39% CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

*Như vậy, nội dung này đã được thông qua.*

### **Bầu bổ sung thành viên BKS**

Trên cơ sở ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên đề cử thành viên BKS, ông Trần Văn Tuấn – Chủ tọa cuộc họp đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS.

Các cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu.

#### **Kết quả bầu cử:**

STT	Ứng viên được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ%/tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội	Kết quả
1	Ông Lê Việt Anh	6.365.517	100%	Trúng cử

*Như vậy, nội dung 5 đã được thông qua.*

## **V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP**

### **1. Thông qua Biên bản cuộc họp, dự thảo Nghị quyết, Quyết định:**

1.1. Bà Bùi Ngọc Khánh Tâm – Thư ký đọc Biên bản cuộc họp, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.

– Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông thống nhất với các nội dung trình bày nêu trên.

### **1.2. Kết quả biểu quyết:**

Tất cả cổ đông tham dự đã hiểu rõ, không có ý kiến gì khác và đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **2. Bế mạc cuộc họp.**

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc phiên họp. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vietourist Holdings.

Cuộc họp bất thường lần 2 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 15 giờ 00 cùng ngày.

**T/M THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Bùi Ngọc Khánh Tâm

**T.M. ĐOÀN CHỦ TỌA**  
Chủ tọa  
  
Trần Văn Tuấn

Số: 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD

Tp. HCM, ngày 23 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- 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 bất thường lần 2 năm 2024 cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số 21/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 01/08/2024 đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua tờ trình huỷ chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 (Chi tiết theo Tờ trình số 22/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 01/08/2024 đính kèm).

**Điều 3:** Thông qua tờ trình 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 (Chi tiết theo Tờ trình số 23/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 01/08/2024 đính kèm)

**Điều 4:** Thông qua tờ trình thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng đã được kiểm toán (Chi tiết theo Tờ trình số 24/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 01/08/2024 đính kèm)

**Điều 5:** Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (Chi tiết theo Tờ trình số 25/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 01/08/2024 đính kèm).

**Điều 6:** Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025

STT	Ứng viên được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ%/tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội	Kết quả
1	Ông Lê Việt Anh	6.365.517	100%	Trúng cử

**Điều 7:** 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 7;
- HDQT; BKS;
- Lưu VT.



Chủ tịch HĐQT Trần Văn Tuấn

## CHƯƠNG TRÌNH

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 23 tháng 08 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp đại biểu;</li><li>Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>
08:30 – 09:00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu; Ban Thư ký</li><li>Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
09:00 – 10:00	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024;</li><li>Tờ trình huỷ chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023;</li><li>Tờ trình 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</li><li>Tờ trình thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng đã được kiểm toán</li><li>Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025</li><li>Nội dung khác (nếu có).</li></ul>
10:00 – 10:15	Đại hội thảo luận
10:15 – 10:25	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các tờ trình
10:25 – 10:45	Nghỉ giải lao
10:45 – 10:55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10:55 – 11:05	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:05 – 11:10	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vietourist Holdings;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vietourist Holdings.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vietourist Holdings và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Vietourist Holdings đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings.

**3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Vietourist Holdings
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông



## 4. NỘI DUNG QUY CHẾ

### 4.1 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Theo đề nghị của chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty.

### 4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 26/07/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

### 4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

### 4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Đề điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
  - Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
  - Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
  - Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
- Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh-hợp pháp, hợp lý khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

A.A.W

IE

S.O.

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **4.7 Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc

đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;

- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 2 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
  - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

#### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### **4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### **4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 26/07/2024**) tổng số cổ phần của Công ty là: 12.000.000 cổ phần tương đương với 12.000.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### **4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

#### **5. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.*

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



**Trần Văn Tuấn**

## TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings

- 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 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 06/04/2024;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Năm 2024 là năm Công ty tập chung nguồn lực đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện tại, công ty đang thực hiện đồng thời việc mở rộng kinh doanh nhằm tận dụng cơ hội phục hồi của thị trường du lịch giai đoạn 2024-2026 đồng thời triển khai đầu tư lớn cho đội xe Vietrip. Xét thấy, năm 2024 là năm bản lề, Công ty tập chung nguồn lực đầu tư và sẽ chưa gặt hái được kết quả kinh doanh cao ngay trong năm. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả kinh doanh thực tế đạt được sau 6 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2024 như sau:

**1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ (%) KH 2024/TH 2023
1	Doanh thu thuần	167,78	400	238,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,16	19	1640,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	0,67	15	2266,3%
4	Cổ tức	5%	5%	

**2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 điều chỉnh**

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ (%) KH 2024/TH 2023
1	Doanh thu thuần	167,78	200	119,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,16	3	259,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	0,67	2,4	357,8%
4	Cổ tức (*)	0%	5%	



(\*) Nhằm mục đích đảm bảo nhu cầu nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 tại tờ trình số 22/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 01/08/2024. Trong trường hợp tờ trình số 22/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 01/08/2024 được thông qua, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 0%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua,

Xin chân thành cảm ơn!

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
  
TRẦN VĂN TUẤN



Số: 22/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Tp. HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: *Hủy chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings**

- 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 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings.

### 1. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023

Công ty xin báo cáo lại kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 bằng tiền đã được đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Năm	Tỷ lệ cổ tức chi trả	Giá trị cổ tức chi trả dự kiến (đồng)	Căn cứ
2022	2,5%	3.000.000.000	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VTD năm 2023
2023	5%	6.000.000.000	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD năm 2024

### 2. Thông qua việc hủy chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023.

Tới thời điểm hiện tại, Công ty đang tập chung đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tận dụng cơ hội phục hồi của thị trường du lịch trong giai đoạn 2024-2026. Đồng thời, Công ty cũng đang triển khai việc đầu tư bổ sung đội xe Vietrip do đó nhu cầu về vốn của Công ty là rất lớn. Căn cứ trên tình hình nhu cầu về vốn phục vụ hoạt động kinh doanh trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023.

Trong năm 2025, khi nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty được đảm bảo và Công ty đạt được kết quả kinh doanh tốt, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cao dựa trên số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ tại BCTC gần nhất tính tới thời điểm thực hiện chi trả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



VIETOURIST

M.S.D.N: 0311273634

TRẦN VĂN TUẤN



Số: 23/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: 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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings**

- 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.

### 1. Các văn bản pháp lý của đợt chào bán

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/2/2022 kèm Tờ trình số 16/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 26/1/2022 về việc phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT-VTD ngày 11/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 201/GCN-UBCK ngày 12/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 03/2022/TB-VTD ngày 14/07/2022;
- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 07/2022/BC-VTD ngày 30/09/2022;
- Công văn số 6558/UBCK-QLCB ngày 03/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 15/03/2023 kèm Tờ trình số 07/2023/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 14/3/2023 về việc báo cáo tình hình sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành số 01/2023/BC-VTD ngày 16/03/2023 của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2024 kèm Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 15/02/2024 về việc Báo cáo thực hiện phương án đầu tư tài sản, đầu tư tài chính;



- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 06/4/2024 kèm Tờ trình số 09/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc Báo cáo thực hiện phương án đầu tư tài sản, đầu tư tài chính.
- Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT ngày 11/07/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án sử dụng số tiền 10 tỷ đồng thu được từ việc thu hồi tiền đặt cọc mua phần vốn góp của ông Đoàn Xuân Tiến tại Công ty TNHH đầu tư Đoàn gia QB;
- Báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán số 02/2024/BC-VTD ngày 12/07/2024 của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;

## 2. Thông tin chung về đợt chào bán

- Vốn điều lệ thực góp trước đợt tăng vốn: 60.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp sau đợt tăng vốn: 120.000.000.000 đồng
- Số cổ phần phát hành: 6.000.000 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần phát hành: 60.000.000.000 đồng
- Thời điểm phát hành: Quý III năm 2022
- Mục đích sử dụng vốn ban đầu:
  - + Đầu tư đội xe Vietrip: 45.946.666.670 đồng
  - + Trả nợ dài hạn: 14.053.333.330 đồng
- Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 15/03/2023:
  - + Đầu tư đội xe Vietrip: 39.150.940.000 đồng
  - + Đặt cọc mua 100% phần vốn góp của ông Đoàn Xuân Tiến tại Công ty TNHH đầu tư Đoàn Gia QB: 10.000.000.000 đồng
  - + Đặt cọc mua 5 căn boutique hotel tại dự án: Khu đô thị - Du lịch Quốc tế Regal Legend Quảng Bình “Khu đô thị Bảo Ninh 1”: 10.849.060.000 đồng
- Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 06/04/2024 và Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT ngày 11/07/2024 của Hội đồng quản trị:
  - + Đầu tư đội xe Vietrip: 39.150.940.000 đồng,
  - + Đặt cọc mua căn boutique hotel tại dự án: Khu đô thị - Du lịch Quốc tế Regal Legend Quảng Bình “Khu đô thị Bảo Ninh 1”: 10.849.060.000 đồng

+ Bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty: 10.000.000.000 đồng

### 3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18/02/2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 06/4/2024 và Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT ngày 11/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc hủy kế hoạch mua 100% phần vốn góp của ông Đoàn Xuân Tiến tại Công ty TNHH đầu tư Đoàn Gia QB và sử dụng số tiền 10 tỷ đồng thu được từ việc thu hồi tiền đặt cọc mua phần vốn góp của ông Đoàn Xuân Tiến tại Công ty TNHH đầu tư Đoàn gia QB bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Công ty.

Ngày 01/07/2024, Công ty đã thực hiện thanh lý hợp đồng với ông Đoàn Xuân Tiến theo Biên bản thanh lý số 0107/2024/BBTL/VTD-DXT.

Ngày 11/07/2024, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT thông qua phương án sử dụng số tiền 10 tỷ đồng thu được từ việc thu hồi tiền đặt cọc mua phần vốn góp của ông Đoàn Xuân Tiến tại Công ty TNHH đầu tư Đoàn gia QB.

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung sử dụng	Theo phương án đã điều chỉnh (VNĐ)	Đã sử dụng (VNĐ)	Ghi chú
1.	Đầu tư Đội xe VieTrip	39.150.940.000	39.150.940.000	Đã thanh toán
2.	Đặt cọc mua căn boutique hotel tại dự án: Khu đô thị - Du lịch Quốc tế Regal Legend Quảng Bình "Khu đô thị Bảo Ninh 1" Chủ đầu tư: Đất Xanh Miền Trung	10.849.060.000	10.849.060.000	Đã thanh toán
3.	Bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Công ty	10.000.000.000	10.000.000.000	Đã thanh toán
	Thanh toán tiền vé máy bay	3.880.000.000	3.880.000.000	Đã thanh toán
	Thanh toán tiền dịch vụ khách sạn	4.140.000.000	4.140.000.000	Đã thanh toán
	Thanh toán tiền dịch vụ ăn uống	1.980.000.000	1.980.000.000	Đã thanh toán
	<b>Tổng cộng</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	

Tới thời điểm hiện tại, Công ty đã sử dụng hết toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành theo các nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
  
TRẦN VĂN TUẤN

ST HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIETOURIST HOLDINGS

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

Số: 24/2024/TT-DHĐCD-VTD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings**

- 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua 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 lập ngày 01/08/2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Cần Thơ. Báo cáo này thay thế báo cáo tình hình sử dụng vốn đã ban hành ngày 12/05/2023.

(Báo cáo đính kèm).

Xin chân thành cảm ơn!



**TRẦN VĂN TUẤN**



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN  
CHO ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG  
VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 60.000.000.000 VND  
LÊN 120.000.000.000 VND**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIETOURIST HOLDINGS**



**MỤC LỤC**

	<b>Trang</b>
<b>1. Mục lục</b>	<b>1</b>
<b>2. Báo cáo của Hội đồng quản trị</b>	<b>2 - 4</b>
<b>3. Báo cáo kiểm toán độc lập</b>	<b>5 - 6</b>
<b>4. 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</b>	<b>7 - 9</b>
<b>5. Bản thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn</b>	<b>10 - 12</b>

\*\*\*\*\*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vietourist Holdings (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với 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.

**Khái quát về Công ty**

Công ty là công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311273634, đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 10 năm 2011 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 05 tháng 6 năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

**Trụ sở hoạt động**

- Địa chỉ : 386/71C Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 1900 633649
- Fax : 028.6253 2111

Công ty có các đơn vị trực thuộc sau:

Tên đơn vị	Địa chỉ
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist	Tầng 3, tòa nhà Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, phường Hải Châu, quận Hải Châu I, TP. Đà Nẵng
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist tại Nha Trang	86B Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vietourist Holdings tại Bình Dương	Tầng 1, số nhà 48, đường số 9, khu trung tâm hành chính Dĩ An, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Chi nhánh Phan Thiết Công ty Cổ phần Vietourist Holdings	96A Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Chi nhánh Đà Lạt Công ty Cổ phần Vietourist Holdings	27/6 Hai Bà Trưng, phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vietourist Holdings tại TP. Hồ Chí Minh	95B-97-99 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vietourist Holdings - An Giang	21A Trần Nhật Duật, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần du lịch Vietourist tại Đồng Nai	D57 đường N4, khu phố 1, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai – tạm ngừng
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vietourist Holdings tại Gia Lai	94 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vietourist Holdings - Hà Nội	15 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vietourist Holdings - Hải Phòng	Phòng 402, tầng 4, Trung tâm điều hành Nhà khách Hải Quân. Số 05 Lý Tự Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Đại lý du lịch;
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay, hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở);
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không hoạt động tại trụ sở);
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);

## CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS

### BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Kinh doanh bất động sản;
- Hoạt động phiên dịch, dịch thuật;
- Kinh doanh lữ hành nội địa;
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

#### Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

#### Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bầu/miễn nhiệm
Ông Trần Văn Tuấn	Chủ tịch	Bầu ngày 20 tháng 9 năm 2019
Ông Trần Văn Thế	Phó Chủ tịch	Bầu ngày 01 tháng 4 năm 2023
Ông Nguyễn Huy Thịnh	Phó Chủ tịch	Bầu ngày 15 tháng 4 năm 2024
Ông Nguyễn Đình Hòa	Phó Chủ tịch	Bầu ngày 15 tháng 4 năm 2024
Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu	Thành viên	Bầu ngày 20 tháng 9 năm 2019
Ông Phan Ngọc Tuấn	Thành viên	Bầu ngày 17 tháng 7 năm 2021
Bà Lưu Đức Hạnh	Thành viên	Bầu ngày 15 tháng 3 năm 2023 Miễn nhiệm 06 tháng 04 năm 2024
Ông Nguyễn Huy Thịnh	Thành viên	Bầu ngày 06 tháng 4 năm 2024 Miễn nhiệm ngày 15 tháng 4 năm 2024
Ông Nguyễn Đình Hòa	Thành viên	Bầu ngày 06 tháng 4 năm 2024 Miễn nhiệm ngày 15 tháng 4 năm 2024

#### Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bầu/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Ngọc Huyền	Trưởng ban	Bầu ngày 26 tháng 6 năm 2020
Ông Nguyễn Huy Thịnh	Thành viên	Bầu ngày 15 tháng 3 năm 2023 Miễn nhiệm ngày 06 tháng 4 năm 2024
Bà Trần Thị Cường	Thành viên	Bầu ngày 17 tháng 7 năm 2021
Ông Bùi Văn Thơm	Thành viên	Bầu ngày 06 tháng 4 năm 2024

#### Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 6 năm 2020
Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 06 tháng 7 năm 2022
Ông Trần Văn Thế	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 4 năm 2023
Ông Phan Ngọc Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 4 năm 2023

#### Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (bổ nhiệm ngày 20 tháng 9 năm 2019).

#### Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán 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.

## **CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)**

---

### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập 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 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán thích hợp được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh hợp lý 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 và đảm bảo rằng 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 đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và phù hợp với cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

### **Phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn**

Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60.000.000.000 VND lên 120.000.000.000 VND, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Thay mặt Hội đồng quản trị,



**Trần Văn Tuấn**  
**Chủ tịch**

Ngày 01 tháng 8 năm 2024

Số: 4.0226/24/TC-AC

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**  
**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**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS**

Chúng tôi đã kiểm toán 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 (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 01 tháng 8 năm 2024, từ trang 07 đến trang 12.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau phát hành của Công ty theo các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc ghi nhận Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau phát hành và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau phát hành không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau phát hành dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau phát hành của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau phát hành. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau phát hành do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau phát hành trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau phát hành.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau phát hành cổ phiếu kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu 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, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

**Vấn đề cần nhấn mạnh**

Không phủ định ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn lưu ý người đọc Báo cáo rằng: Báo cáo của chúng tôi chỉ được sử dụng cho mục đích báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, vì thế không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác hoặc không được phát hành cho bất cứ bên nào khác. Báo cáo này chỉ liên quan đến tình hình sử dụng vốn thu được sau phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty, mà không liên quan tới toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings.

**Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**  
**Chi nhánh Cần Thơ**



Nguyễn Quốc Ngữ

Thành viên Ban Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 3089-2020-008-1

Người được ủy quyền



Nguyễn Thùy Trang

Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 3592-2021-008-1



TP. Cần Thơ, ngày 01 tháng 8 năm 2024

**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****1. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thông tin</b>
1	Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings
2	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá	: 10.000 VND/cổ phiếu
4	Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán	: 6.000.000 cổ phiếu
5	Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến	: 60.000.000.000 VND (theo mệnh giá)
6	Phương thức phát hành	: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
7	Ngày bắt đầu chào bán	: 12/8/2022
8	Ngày hoàn thành đợt chào bán	: 22/9/2022
9	Ngày kết thúc đợt chào bán	: 22/9/2022
10	Tổng số cổ phiếu đã bán	: 6.000.000 cổ phiếu

**2. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu**

	<b>Giá trị</b>
Số lượng cổ phiếu (cổ phần)	6.000.000
Giá bán (VND/cổ phần)	10.000
<b>Thành tiền (VND)</b>	<b>60.000.000.000</b>
Trong đó:	
- <i>Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (VND)</i>	<i>60.000.000.000</i>
- <i>Thặng dư vốn cổ phần (VND)</i>	-
<b>Chi phí phát hành (VND)</b>	<b>201.100.000</b>

**Tổng thu ròng từ phát hành thêm: 59.798.900.000 VND***(Bằng chữ: năm mươi chín tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng)*



**3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành**

- Căn cứ Tờ trình số 16/2022/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist về thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 24 tháng 4 năm 2021.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2022/NQ-HĐQT-VTD ngày 11 tháng 3 năm 2022 về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; các cam kết của Công ty, phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 201/GCN-UBCK ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/2022/NQ-HĐQT-VTD ngày 13 tháng 9 năm 2022 về việc xử lý cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 201/GCN-UBCK ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 12/2022/NQ-HĐQT-VTD ngày 23 tháng 9 năm 2022 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 201/GCN-UBCK ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist.
- Căn cứ Báo cáo số 06/2022/BC-VTD ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist về Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Căn cứ Báo cáo số 07/2022/BC-VTD ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist về Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Căn cứ Công văn số 6558/UBCK-QLCB ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist.
- Căn cứ Tờ trình số 07/2023/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc báo cáo tình hình sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings.
- Căn cứ Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc Báo cáo thực hiện phương án đầu tư tài sản, đầu tư tài chính.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18 tháng 02 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings.
- Căn cứ tờ trình số 09/2024/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc Báo cáo thực hiện phương án đầu tư tài sản, đầu tư tài chính.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS**

Địa chỉ: 386/71C Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 06 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings.
- Căn cứ Biên bản thanh lý số 0107/2024/BBTL/VTD-DXT ngày 01 tháng 7 năm 2024.
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án sử dụng số tiền 10 tỷ đồng thu được từ việc thu hồi tiền đặt cọc mua phần vốn góp của Ông Đoàn Xuân Tiến tại Công ty TNHH Đầu tư Đoàn Gia QB.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 60.000.000.000 VND lên 120.000.000.000 VND, Công ty đã sử dụng vốn như sau:

STT	Nội dung sử dụng	Theo phương án (VND)	Đã sử dụng (VND)	Ghi chú
1	Đội xe VieTrip	39.150.940.000	39.150.940.000	Đã thanh toán
2	Đặt cọc mua căn boutique hotel tại dự án: Khu đô thị - Du lịch Quốc tế Regal Legend Quảng Bình “Khu đô thị Bảo Ninh 1”. Chủ đầu tư: Đất xanh Miền Trung.	10.849.060.000	10.849.060.000	Đã thanh toán
3	Bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Công ty	10.000.000.000	10.000.000.000	Đã thanh toán
-	<i>Thanh toán tiền vé máy bay</i>	<i>3.880.000.000</i>	<i>3.880.000.000</i>	<i>Đã thanh toán</i>
-	<i>Thanh toán tiền dịch vụ khách sạn</i>	<i>4.140.000.000</i>	<i>4.140.000.000</i>	<i>Đã thanh toán</i>
-	<i>Thanh toán tiền dịch vụ ăn uống</i>	<i>1.980.000.000</i>	<i>1.980.000.000</i>	<i>Đã thanh toán</i>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2024

Người lập

Phạm Thị Trà Giang

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Văn Tuấn

**BẢN THUYẾT MINH****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****I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG****1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Vietourist Holdings (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là công ty cổ phần.

**2. Lĩnh vực kinh doanh**

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là thương mại và dịch vụ.

**3. Ngành nghề kinh doanh**

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: Đại lý du lịch, kinh doanh lữ hành nội địa.

**4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường**

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

**5. Cấu trúc Công ty*****Công ty con***

Công ty chỉ đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH Vận tải Vietrip có trụ sở chính tại tầng 4, số 95B-97-99 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động kinh doanh chính của công ty con này là vận tải hành khách đường bộ. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, tỷ lệ vốn góp của Công ty tại công ty con này là 100%, tỷ lệ quyền biểu quyết và tỷ lệ lợi ích tương đương với tỷ lệ vốn góp.

***Công ty liên kết***

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Hoạt động kinh doanh chính	Tỷ lệ		
			Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết
Công ty Cổ phần Lữ hành Vietourist	386/71C Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP. Hồ Chí Minh	Sản xuất phần mềm, bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ lưu trú	45,25%	45,25%	45,25%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên	18 Lê Lai, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai	Kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	21,52%	21,52%	21,52%

## CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS

Địa chỉ: 386/71C Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

### *Các Đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc*

<u>Tên đơn vị</u>	<u>Địa chỉ</u>
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist	Tầng 3, tòa nhà Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, phường Hải Châu, quận Hải Châu I, TP. Đà Nẵng
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist tại Nha Trang	86B Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vietourist Holdings tại Bình Dương	Tầng 1, số nhà 48, đường số 9, khu trung tâm hành chính Dĩ An, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Chi nhánh Phan Thiết Công ty Cổ phần Vietourist Holdings	96A Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Chi nhánh Đà Lạt Công ty Cổ phần Vietourist Holdings	27/6 Hai Bà Trưng, phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vietourist Holdings tại TP. Hồ Chí Minh	95B-97-99 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vietourist Holdings - An Giang	21A Trần Nhật Duật, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần du lịch Vietourist tại Đồng Nai	D57 đường N4, khu phố 1, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai – tạm ngừng
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vietourist Holdings tại Gia Lai	94 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vietourist Holdings - Hà Nội	15 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vietourist Holdings - Hải phòng	Phòng 402, tầng 4, Trung tâm điều hành Nhà khách Hải Quân. Số 05 Lý Tự Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

## **II. CƠ SỞ LẬP 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**

### **1. Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn**

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 kèm theo trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu - thực chi và là một bộ phận trong tổng đồng tiền thu, chi của Công ty.

## CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS

Địa chỉ: 386/71C Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

### 2. Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc 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.

### 3. Mục đích sử dụng báo cáo

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 chỉ được sử dụng để Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vietourist Holdings phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 15 tháng 3 năm 2023 về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2022, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 18 tháng 02 năm 2024, Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 06 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng quản trị, không mở rộng cho toàn bộ Báo cáo tài chính của Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty Cổ phần Vietourist Holdings đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2024

Người lập

Phạm Thị Trà Giang

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Văn Tuấn

## TỜ TRÌNH

Vv: Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings

- 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 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vietourist Holdings;

### 1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

#### a. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với ông Bùi Công Thơm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### b. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

#### c. Danh sách ứng viên bầu bổ sung Ban kiểm soát kỳ 2021 – 2025:

(Chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm Tờ trình này được cập nhật đến ngày tổ chức Đại hội)

### 2. Thông qua quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

(Chi tiết quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 Công ty cổ phần Vietourist Holdings đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!





TRẦN VĂN TUẤN

VIET

TOURIST

N: 0311

Phụ lục 1 : Danh sách ứng viên đề cử ứng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025

STT	Họ tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Ông/Bà: Lê Việt Anh	Nhóm cổ đông Lê Hoàng Yên đề cử





**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2021 – 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vietourist Holdings

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 Công ty Cổ phần Vietourist Holdings như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần Vietourist Holdings
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên BKS**

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo Điều 36 Điều lệ công ty)**



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Ban kiểm soát của Công ty. Cổ đông có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 35% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng cử viên; từ trên 35% đến 65% được đề cử hai ứng cử viên, từ trên 65% được đề cử ba ứng cử viên

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại [Điều lệ công ty], Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia ban kiểm soát (Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)**

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

**IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào hoặc Ban kiểm soát.

**V. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
  - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
  - Cách ghi Phiếu bầu cử:
    - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
    - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
    - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

#### Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

**VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Các hồ sơ mẫu như Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào BKS, Sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website Công ty từ ngày 01/08/2024.

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Vietourist Holdings trước **16h giờ 30 ngày 22/08/2024** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vietourist Holdings**

**Địa chỉ: 95b – 97 – 99 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. HCM**

**Điện thoại: 028.6261.6365 Fax: (028) 6253 2111**

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**Nơi nhận:**

- ĐHQĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
VIETOURIST  
M.S.D.N: 0311273534  
TRẦN VĂN TUẤN





**DANH SÁCH CỔ ĐỒNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐỒNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG BẮT BUỘC LẦN 2 NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS**

Stt	Họ và tên cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phần sở hữu	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số ĐKSH	Số cổ phần được ủy quyền	Số phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tương ứng	Số phiếu bầu TV. BKS tương ứng
1	BÙI THỊ TƯ			PHAN NGỌC TUẤN		307,901	307,901	307,901
2	Cao Thị Lan Hương			TRƯƠNG QUỲNH THẢO NHI		66,500	66,500	66,500
3	DƯƠNG MUỘI MUỘI		26				26	26
4	Hoàng Kim Ngân			NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU		64,000	64,000	64,000
5	Hoàng Thị Niền Thúy			TRƯƠNG QUỲNH THẢO NHI		56,200	56,200	56,200
6	Hoàng Văn Đức			NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU		24,000	24,000	24,000
7	Huỳnh Duy Đông		2,000				2,000	2,000
8	Huỳnh Duy Liêm		2,000				2,000	2,000
9	Huỳnh La Cửu		100				100	100
10	Hứa Ngọc Sơn		2				2	2
11	LÊ HOÀNG YẾN			NGUYỄN HUY THỊNH		607,200	607,200	607,200
12	Lê Văn Sơn			NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU		42,300	42,300	42,300
13	Lê Văn Sơn			NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU		45,000	45,000	45,000
14	LÊ ĐÌNH TRÍNH		10				10	10
15	Lý Sy Mùi			ĐÌNH THỊ THU YẾN		21,000	21,000	21,000
16	MAI VĂN HIẾU			NGUYỄN MẠNH HUỲNH		127,400	127,400	127,400
17	MAI VĂN THỐNG			NGUYỄN MẠNH HUỲNH		47,600	47,600	47,600
18	Mạc Thái Sương		200				200	200
19	Nguyễn Công Chính			NGUYỄN MẠNH HUỲNH		71,801	71,801	71,801
20	Nguyễn Diễm Kiều Giang			NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG		500	500	500
21	Nguyễn Doãn Thanh			PHAN NGỌC TUẤN		34,000	34,000	34,000
22	Nguyễn Hải Dương			NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG		200	200	200
23	Nguyễn Hữu Khoa Vinh		24,700				24,700	24,700
24	NGUYỄN MINH GIANG			NGUYỄN MẠNH HUỲNH		78,300	78,300	78,300
25	NGUYỄN MINH TUẤN			PHAN NGỌC TUẤN		23,100	23,100	23,100
26	NGUYỄN MẠNH HUỲNH		100				100	100
27	Nguyễn Nguyễn Khải			NGUYỄN MẠNH HUỲNH		43,100	43,100	43,100
28	Nguyễn Ngọc Thùy Vân			NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG		200	200	200
29	Nguyễn Quốc Anh			NGUYỄN HUY THỊNH		622,200	622,200	622,200
30	NGUYỄN THỊ HOA			NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU		24,000	24,000	24,000
31	Nguyễn Thị Nhon		1				1	1
32	Nguyễn Thị Phương Dung		8,600				8,600	8,600
33	NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN			MAI THỊ DIỆU TRINH		27,000	27,000	27,000
34	Nguyễn Trung Kiên			ĐÌNH THỊ THU YẾN		55,000	55,000	55,000
35	Nguyễn Trọng Quang			NGUYỄN HUY THỊNH		599,700	599,700	599,700
36	Nguyễn Tất Quyền			NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG		500	500	500
37	NGUYỄN VĂN BIÊN			TRƯƠNG QUỲNH THẢO NHI		38,200	38,200	38,200
38	Nguyễn Văn Hiền			NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU		60,215	60,215	60,215
39	Nguyễn Văn Tùng			NGUYỄN HUY THỊNH		661,000	661,000	661,000
40	NGUYỄN XUÂN THUẬN			NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU		124,000	124,000	124,000
41	NGÔ HẢI YẾN			NGUYỄN MẠNH HUỲNH		13,100	13,100	13,100
42	PHAN NGỌC TUẤN		30,000				30,000	30,000
43	Phan Tôn Quyền			NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG		200	200	200
44	PHẠM CÔNG QUỲNH			MAI THỊ DIỆU TRINH		130,000	130,000	130,000
45	PHẠM THỊ TUYỀN			PHAN NGỌC TUẤN		700,000	700,000	700,000
46	Phạm Tiến Tĩnh		59,000				59,000	59,000
47	Phạm Văn Thế			NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU		23,700	23,700	23,700
48	Phạm Đức Trí			NGUYỄN MẠNH HUỲNH		22,800	22,800	22,800
49	Trương Mỹ Đào			TRƯƠNG MỸ NGỌC		500	500	500
50	TRƯƠNG THỊ THU HIỀN		1,000				1,000	1,000
51	TRƯƠNG THỊ THÚY VINH			MAI THỊ DIỆU TRINH		46,100	46,100	46,100
52	Trần Mỹ Linh		100				100	100
53	Trần Nguyễn Bảo		390,000				390,000	390,000
54	Trần Ngọc Phú			NGUYỄN MẠNH HUỲNH		6,700	6,700	6,700
55	TRẦN TRUNG CHUYỀN			NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU		29,700	29,700	29,700
56	Trần Tuấn Cảnh			NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU		137,514	137,514	137,514
57	Trần Văn Thanh		1				1	1
58	Trần Văn Thế		16,700				16,700	16,700
59	Trần Văn Tuấn		608,900				608,900	608,900
60	TRÌNH HỒNG QUANG			NGUYỄN MẠNH HUỲNH		47,400	47,400	47,400
61	TRÌNH NGUYỄN MINH TÂN			ĐÌNH THỊ THU YẾN		27,000	27,000	27,000
62	TÔNG THỊ MINH NGỌC			PHAN NGỌC TUẤN		17,000	17,000	17,000
63	TỬ VĨ HUYỆ		34				34	34
64	VŨ LÊ HỒNG VĂN		212				212	212
65	Vũ Lê Thành			PHAN NGỌC TUẤN		50,000	50,000	50,000
66	ĐÌNH THANH BÌNH			MAI THỊ DIỆU TRINH		28,000	28,000	28,000
67	Đào Xuân Quang			TRƯƠNG QUỲNH THẢO NHI		60,000	60,000	60,000
68	ĐỖ TÂN TUẤN			ĐÌNH THỊ THU YẾN		10,000	10,000	10,000
<b>Tổng cộng</b>						<b>5,221,831</b>	<b>6,365,517</b>	<b>6,365,517</b>

(\*) Lưu ý: Số lượng cổ đông/người nhận ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có sự tăng, giảm tùy từng thời điểm, cụ thể như đã nêu tại nội dung Biên bản họp. Do đó, danh sách này bao gồm tất cả các cổ đông/người nhận ủy quyền đã tham dự Đại hội, bất kể đã tham gia trong một phần hay toàn bộ thời gian diễn ra Đại hội.