

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD ngày 23/08/2024, 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 Lê Việt Anh

- 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: 23/08/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Bùi Công Thơm

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/08/2024

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VTD
- 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 UQ CBTT

Hoàng Thị Kiều Thu Trang

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

Mẫu 2: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ theo Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC (người có liên quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người nội bộ tại mục 16 mẫu này). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, người nội bộ và người có liên quan cần báo cáo kịp thời đến tổ chức niêm yết, SGDCK.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TPHCM, ngày 23 tháng 08 năm 2024
TPHCM, August 23, 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

1/ Họ và tên /*Full name*: **Lê Việt Anh**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: **10/10/1976**

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: **Việt Trì, Phú Thọ**

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.)*:

Ngày cấp/*Date of issue*: Nơi cấp/*Place of issue*:

6/ Quốc tịch/*Nationality*: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/*Ethnic*: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: **Công ty Cổ phần Vietourist Holdings**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: **Thành viên ban kiểm soát**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

14/ Số cổ phần nắm giữ: **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 0 shares, accounting for 0% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: **0 cổ phần**

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: **0 cổ phần**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: **Không có**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*: **Phụ lục 1**

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – ***gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.***

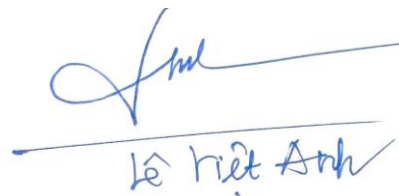
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: **Không có**

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: **Không có**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /DECLARANT



Lê Hiệt Anh

Phụ lục 1:

Stt No.	Mã CK Sec uriti es sym bol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securitie s trading accounts (if availabl e)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Positi on at the comp any (if availa ble)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relation ship with the compan y/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND / Passport / Giấy ĐKKD) Type of docume nts(ID/Pass port/ Business Registra tion Certific ate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address l Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Numb er of share s owne d at the end of the perio d	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percen t age of share s owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliate d person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason s (when arising change s related to section s of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in posessi on of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	VT D	Lê Việt Anh		Thành viên BKS		CCCD				386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. HCM	0	0	23/08/2 024			
1.	VT D	Lê Văn Xu			Bố đẻ	CCCD				386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. HCM	0	0	23/08/2 024			
2.	VT D	Lê Thị Mão			Mê đẻ	CCCD				386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3,	0	0	23/08/2 024			

										Tp. HCM						
3.	VT D	Lê Việt Thanh			Anh trai	CCCD				386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. HCM	0	0	23/08/2024			
4.	VT D	Lê Việt Hoa			Chị gái	CCCD				386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. HCM	0	0	23/08/2024			
5.	VT D	Lê Việt Hùng			Em trai	CCCD				386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. HCM	0	0	23/08/2024			
6.	VT D	Phạm Thị Hằng Thúy			Vợ	CCCD				386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. HCM	0	0	23/08/2024			
7.	VT D	Lê Việt Trung			Con trai	CCCD				386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. HCM	0	0	23/08/2024			
8.	VT D	Lê Thùy Dương			Con gái	CCCD				386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. HCM	0	0	23/08/2024			