

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vietourist Holdings.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS (“Công ty”)

Mã chứng khoán: VTD

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

Điện thoại liên hệ: 028.6261.6365

Fax: 028.6253.2111

E-mail: info@vietourist.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/03/2023, Công ty đã thực hiện công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các Tờ trình đính kèm Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, do có sai sót trong quá trình soạn thảo, nay Công ty xin đính chính nội dung mục số 16 “Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền” trong Tờ trình số 09/2023/TT-ĐHĐCĐ-VTD ngày 14/03/2023 như sau:

Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính
✓ Trong trường hợp HĐQT lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phiếu được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này đạt mức sở hữu được quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán 2019 thì phải thực hiện chào mua công khai.	✓ Trong trường hợp HĐQT lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phiếu được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này đạt mức sở hữu được quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 thì phải thực hiện chào mua công khai.

Việc đính chính này không ảnh hưởng đến nội dung của Nghị quyết, Biên bản họp cũng như Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình số 09/2023/TT-DHĐCĐ-VTD.



HOÀNG THỊ KIỀU THU TRANG

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 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 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings;
- Căn cứ tình hình thực tế và hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vietourist Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023:

1.1. Phương án chào bán cổ phiếu:

1.	Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Vietourist Holdings
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vietourist Holdings
3.	Mã chứng khoán:	VTD
4.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành: Trong đó:	12.000.000 cổ phiếu

	<ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: - Số lượng cổ phiếu quỹ: 	<p>12.000.000 cổ phiếu</p> <p>0 cổ phiếu</p>
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	12.000.000 cổ phiếu
8.	Tổng Giá trị chào bán tính theo mệnh giá:	120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
9.	Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
10.	Đối tượng chào bán:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
11.	Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Giá phát hành được xác định bằng mệnh giá
12.	Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
13.	Tổng giá trị huy động vốn dự kiến:	120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
14.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	<p>01:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).</p> <p><i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 700 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(700:1) \times 1 = 700$ cổ phiếu.</i></p>
15.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:	Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.

16.	<p>Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền:</p>	<p>Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, không nộp tiền (<i>nếu có</i>) được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP) và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. ✓ Trong trường hợp HĐQT lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phiếu được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này đạt mức sở hữu được quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 thì phải thực hiện chào mua công khai. ✓ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.
17.	<p>Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua:</p>	<p>- Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.</p>

		<p>- Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.</p>
18.	Phương thức đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu:	<p>- Phương thức đăng ký :</p> <p>Trên cơ sở danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu do VSD cung cấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục đăng ký mua cổ phần tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán. • Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục đăng ký mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Vietourist Holdings - Số 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM, Việt Nam. <p>- Phương thức thanh toán :</p> <p>Toàn bộ số tiền thực hiện mua cổ phiếu, các cổ đông, người tham gia mua phải nộp vào tài khoản phong tỏa của đợt chào bán.</p>
19.	Thời gian dự kiến chào bán:	<p>Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.</p> <p>Dự kiến từ Quý II/2023.</p>
20.	Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:	<p>Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến, HĐQT huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Doanh nghiệp và quy định của pháp luật.</p>
21.	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:	<p>ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>
22.	Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm:	<p>Công ty sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.</p>

1.2. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:

✓ Mục đích chào bán:

Công ty Cổ phần Vietourist Holdings thực hiện đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm bổ sung vốn để mua lại toàn bộ phần vốn góp Công ty TNHH Đầu tư Đoàn Gia QB từ ông Đoàn Xuân Tiến – chủ sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Đoàn Gia QB.

✓ Phương án sử dụng vốn:

Công ty thực hiện mua phần vốn góp Công ty TNHH Đầu tư Đoàn Gia QB từ ông Đoàn Xuân Tiến – chủ sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Đoàn Gia QB, cụ thể như sau:

Thông tin về đối tượng VTD mua vốn góp		Thông tin Công ty dự kiến mua			Tỷ lệ sở hữu của VTD trước khi mua	Tỷ lệ sở hữu của VTD sau khi mua
Chủ sở hữu	Giá mua (tỷ đồng)	Số Giấy CNĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính	Vốn điều lệ (tỷ đồng)		
Ông: Đoàn Xuân Tiến CMND: 026071074/ CCCD: 044081004993	145 (chi tiết Nguồn vốn sử dụng tại *)	3101013152 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp lần đầu ngày 20/10/2016, thay đổi lần thứ 6 ngày 09/02/2021	Tổ dân phố Hà Lòi, Thị trấn Phong Nha, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình	80	0%	100%

(*) Trong đó chi tiết Nguồn sử dụng để mua vốn góp từ Ông Đoàn Xuân Tiến như sau:

Nguồn tiền (*)	Số tiền (tỷ đồng)
Số tiền Công ty sử dụng từ đợt chào bán	120
Số tiền Công ty sử dụng từ vốn tự có	25
Giá mua	145

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt phương án tăng Vốn điều lệ với các nội dung nêu trên và ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây cho HĐQT:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án để đăng ký chào bán thêm cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán thêm cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo tình hình thực tế tại Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu;
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ;
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

