

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS

Số: 03/2025/CBTT-VTD

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

Tp. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2025

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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua thay đổi thông tin Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thay đổi thông tin Công ty TNHH Vận Tài Vietrip.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2025 tại đường dẫn www.vietourist.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức
Người **UU** CBTT

Hoàng Thị Kiều Thu Trang

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi thông tin Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thay đổi thông tin Công ty TNHH Vận Tải Vietrip)

□ □ □

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số: 01/2025/BB-HĐQT-VTD ngày 20/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vietourist Holdings.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thông tin văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings và Thay đổi thông tin của Công ty TNHH Vận Tải Vietrip như sau:

1.1. Thay đổi thông tin văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Mã số VPDD: 0311273634-016)

- Địa chỉ văn phòng đại diện thay đổi thành: 242- 242A Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp thay đổi thành:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0311273634

Địa chỉ trụ sở chính: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

1.2. Thay đổi thông tin Công ty TNHH Vận Tải Vietrip (Mã số DN: 0317478116)

- Địa chỉ trụ sở chính thay đổi thành: 242- 242A Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông tin về chủ sở hữu Công ty TNHH Vận Tải Vietrip thay đổi thành:

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS

Mã số doanh nghiệp: 0311273634

Đăng ký lần đầu: ngày 26/10/2011, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 05/6/2024.

Địa chỉ trụ sở chính: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 2: Giao ông Trần Văn Tuấn - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN TUẤN