

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIETOURIST HOLDINGS**

-----

Số: 11/2025/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: thông qua việc đầu tư tài sản nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản)*

\*\*\*

**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;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;

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 năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2025;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị cùng ngày;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Medicshare:

❖ **Thông tin Công ty Cổ phần Medicshare**

- Công ty Cổ phần Medicshare hoạt động trong lĩnh vực y tế, chuyên khám chữa bệnh ngoại trú. Công ty xây dựng mô hình chuỗi phòng khám đa khoa chuyên sâu về cột sống, cơ xương khớp, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.
- Giấy phép kinh doanh số: 0107378387 đăng ký lần đầu ngày 30/03/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 5 vào ngày 11/06/2025

Vốn điều lệ: 23.600.000.000 đồng

Nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính: Số 36, ngõ 44 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Hiện trạng:
  - Medicshare đang vận hành ba phòng khám tại Hà Nội (Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hà Đông).
  - Mỗi cơ sở phục vụ trung bình từ 800 đến 1.000 lượt khám mỗi tháng.

- Hệ thống quản lý được số hóa toàn bộ, hồ sơ sức khỏe điện tử, đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao.

❖ **Mục đích sử dụng vốn**

- Mở rộng thêm 01 phòng khám tại khu vực Cầu Giấy – Mỹ Đình.
- Bổ sung vốn lưu động để vận hành, cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng cường tiếp cận khách hàng.

❖ **Kế hoạch triển khai**

- Thực hiện đầu tư mở rộng quy mô phòng khám thành 4 tầng với diện tích sàn sử dụng 700–800 m<sup>2</sup>, tăng lượng phục vụ tối đa 1.500 lượt khám/tháng.
- Đầu tư phát triển thêm dịch vụ chính: Khám nội – ngoại tổng quát, cơ xương khớp – phục hồi chức năng, vật lý trị liệu, chẩn đoán hình ảnh (siêu âm – X-quang – điện châm).

- Tổng giá trị đầu tư: 22.000.000.000 đồng
- Hình thức đầu tư: góp vốn 22.000.000.000 đồng tăng vốn điều lệ
- Vốn điều lệ trước góp vốn: 23.600.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau góp vốn: 45.600.000.000 đồng
- Thời gian tiến hành dự kiến: quý 3 và quý 4 năm 2025

**Điều 2.** Thông qua việc đầu tư vào Công ty Công nghệ Y tế RGM

❖ **Thông tin Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế RGM**

- Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế RGM hoạt động trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào gốc trong y học tái tạo, thẩm mỹ và phục hồi chức năng. Công ty cung cấp các dịch vụ tách chiết, bảo quản và ứng dụng tế bào gốc tự thân từ mỡ và tủy xương; điều trị tái tạo tổn thương cơ, xương, khớp, da và mô mềm bằng tế bào gốc; đồng thời phát triển các bộ kit y sinh học ứng dụng công nghệ này.
- Giấy phép kinh doanh số: 0107073681 đăng ký lần đầu ngày 29/10/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 4 vào ngày 17/06/2025

Vốn điều lệ: 20.200.000.000 đồng

Nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính: Số 36, ngõ 44 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Hiện trạng:
  - Sở hữu trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn GMP-Lab tại Hà Nội;
  - Có hồ sơ kỹ thuật về 3 dòng sản phẩm đang trong quá trình xin cấp phép lưu hành;
  - Có mạng lưới hợp tác với các viện nghiên cứu, bệnh viện và phòng khám;

❖ **Mục đích sử dụng vốn**

- Nghiên cứu – phát triển sản phẩm mới;
- Xây dựng xưởng sản xuất quy mô nhỏ (pilot);



- Marketing và phát triển thị trường;

❖ **Sự cần thiết đầu tư vào dự án**

- Xu hướng phát triển: Tế bào gốc là công nghệ tiên tiến, ứng dụng rộng trong điều trị bệnh mạn tính, lão hóa, tổn thương cơ – xương – khớp.
- Nhu cầu thực tế: Việt Nam đang già hóa dân số, nhu cầu phục hồi chức năng và tái tạo mô tăng cao. Tế bào gốc là giải pháp hiện đại, có thể nội địa hóa.
- Nền tảng R&D sẵn có: RGM có trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn, đội ngũ chuyên môn và sản phẩm đang hoàn tất cấp phép – sẵn sàng chuyển sang giai đoạn thương mại hóa.
- Tính khả thi và hiệu quả: Có kế hoạch cụ thể, sản phẩm rõ ràng, có khả năng tạo dòng tiền từ 2026.
- Tăng trưởng dài hạn: Hướng đến vị thế doanh nghiệp đầu ngành, có tiềm năng mở rộng thị trường trong nước và khu vực.

❖ **Kế hoạch triển khai**

- Hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký sản phẩm sinh học tại Bộ Y tế;
- Ký kết hợp tác phân phối với 3 chuỗi phòng khám – thẩm mỹ viện;
- Phát triển – ra mắt thêm 02 dòng sản phẩm ứng dụng tế bào gốc;

Phân phối toàn quốc, hướng đến xuất khẩu ASEAN;

- Tổng giá trị đầu tư: 22.000.000.000 đồng
- Hình thức đầu tư: góp vốn 22.000.000.000 đồng tăng vốn điều lệ
- Vốn điều lệ trước góp vốn: 20.200.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau góp vốn: 42.200.000.000 đồng
- Thời gian tiến hành dự kiến: quý 3 và quý 4 năm 2025

**Điều 3.** Thông qua việc đầu tư liên doanh vào Công ty Cổ phần Nhà hàng Việt Mũi Né

**Thông tin: Nhà hàng Việt Mũi Né**

Công ty Cổ phần Nhà hàng Việt Mũi Né sở hữu Nhà hàng Việt tại Mũi Né, Bình Thuận, là một nhà hàng quy mô trung phục vụ món ăn Việt Nam truyền thống, nhắm đến khách du lịch nội địa và quốc tế. Với sức chứa 1.000 khách/ngày, giá trung bình 200.000 VND/khách, nhà hàng hoạt động 12 giờ/ngày (10:00-22:00). Mục tiêu là đạt tỷ lệ lấp đầy 70% vào năm 2030, mang lại lợi nhuận và phân chia lợi ích theo tỷ lệ 47,6% cho nhà đầu tư.

❖ **Phân tích thị trường**

- Mũi Né thu hút hơn 1,5 triệu lượt khách/năm (2024), dự kiến tăng 5-7% mỗi năm đến 2030 nhờ hạ tầng cải thiện và quảng bá du lịch;
- Nhà hàng tại Mũi Né phục vụ từ món Việt đến hải sản, với giá trung bình 150.000-300.000 VND/khách. Món ăn Việt Nam được ưa chuộng bởi cả khách nội địa và quốc tế;
- Khách hàng ưu tiên nhà hàng có không gian thoáng, dịch vụ nhanh, thực đơn đa dạng, và tích hợp đặt bàn online;

## ❖ Chiến lược kinh doanh

### - Chiến lược sản phẩm:

- Kết hợp món Việt truyền thống và hải sản tươi sống, thêm lựa chọn chay và thực đơn trẻ em
- Ăn tại chỗ, đặt bàn online, giao hàng qua các nền tảng như GrabFood, ShopeeFood
- Thiết kế mở, phục vụ tối đa 1.000 khách/ngày, chia thành khu trong nhà và ngoài trời

### - Chiến lược phân phối

- Hệ thống đặt bàn online và phục vụ tại chỗ
- Hợp tác với các đối tác du lịch (lữ hành, khách sạn), và nền tảng giao đồ ăn
- Tận dụng sự kiện văn hóa – du lịch tại Bình Thuận để mở rộng nhận diện

### - Chiến lược marketing

- Tập trung digital marketing: quảng bá trên Instagram, TikTok, hợp tác KOLs.
- Tham gia hội chợ ẩm thực và du lịch trong nước và quốc tế
- Từ 2029: Có kế hoạch phát triển chương trình khách hàng thân thiết với hệ thống tích điểm

- Tổng giá trị đầu tư: 20.000.000.000 đồng
- Hình thức đầu tư: góp vốn 20.000.000.000 đồng tăng vốn điều lệ
- Vốn điều lệ trước góp vốn: 5.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau góp vốn: 25.000.000.000 đồng
- Thời gian tiến hành dự kiến: quý 3 và quý 4 năm 2025

**Điều 4.** Thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập mới hoặc góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Du lịch Wellness La Ngâu RETREAT

### Thông tin: Công ty cổ phần Du lịch Wellness La Ngâu RETREAT

- La Ngâu Retreat là khu nghỉ dưỡng cao cấp tọa lạc tại Làng Ngâu, Tân Linh, Bình Thuận, hướng đến khách hàng trung và cao cấp (độ tuổi 30–55) mong muốn trải nghiệm nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên, thư giãn và mang tính cá nhân hóa.
- Thông tin chính:
  - **Công suất:** Tối đa 30 khách/ngày
  - **Giá dịch vụ:** 5 triệu VND/người
  - **Giá vốn:** 50% doanh thu
  - **Tiện ích chính:** Bungalow, nhà chung, massage trị liệu, tắm khoáng, khám phá suối - rừng
- Thiết kế
  - Nhấn mạnh yếu tố thiên nhiên: hồ nước, suối, khu thiên trong rừng
  - Vật liệu thân thiện môi trường: gỗ tần bì, đá rỏi, mái ngói

## ❖ Mục tiêu phát triển



- Tỷ lệ lấp đầy 70% vào năm 2030
- Trở thành điểm đến nghỉ dưỡng bền vững hàng đầu tại Bình Thuận

❖ **Kế hoạch vận hành**

- Cơ sở vật chất
  - Đáp ứng nhu cầu lưu trú thoải mái, yên tĩnh và hòa mình vào không gian tự nhiên: Bungalow (10-15 căn), Hồ nước và suối, Khu thiền trong rừng
  - Tăng trải nghiệm thư giãn và phục hồi cho khách hàng cao cấp: Khu massage và tắm khoáng
  - Tạo không gian ẩm thực và giao tiếp phù hợp với khách hàng trung – cao cấp: Nhà chung - bao gồm lễ tân, sảnh gửi đồ, nhà hàng phục vụ thực đơn cao cấp
- Nhân sự
  - Số lượng: 30 đến 40 nhân viên – tập trung vào dịch vụ khách hàng, kỹ năng spa và quản lý trải nghiệm
- Công nghệ
  - Hệ thống đặt phòng: Website và ứng dụng di động tích hợp thanh toán online.
  - CRM: Quản lý dữ liệu khách hàng để cá nhân hóa dịch vụ và chương trình khách hàng trung thành.
  - Bảo trì: Kiểm tra cơ sở vật chất (bungalow, bể tắm khoáng) 2 lần/năm

❖ **Phát triển sản phẩm du lịch y tế – hướng đi tiềm năng và mang tính chiến lược:**

Trong nhiều năm qua, Công ty đã nghiên cứu mô hình du lịch y tế – wellness tourism – vốn rất phổ biến và phát triển mạnh tại các nước như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc... Đây là xu hướng tất yếu khi mức sống người dân ngày càng cao, nhu cầu không chỉ dừng lại ở giải trí mà còn hướng tới chăm sóc sức khỏe chủ động và bền vững

- Tổng giá trị đầu tư: 36.000.000.000 đồng
- Hình thức đầu tư: góp vốn thành lập mới
- Vốn điều lệ sau thành lập: 36.200.000.000 đồng
- Thời gian tiến hành dự kiến: quý 3 và quý 4 năm 2025

**Điều 5.** Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Vietourist Holdings thực hiện

Chỉ định Ông Trần Văn Tuấn, hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Vietourist Holdings thực hiện các công việc liên quan.

**Điều 6.** Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, tài liệu do Ông Trần Văn Tuấn cung cấp.

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Điều 8.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 8;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN VĂN TUẤN**