

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS**

Số: 28/2025/CBTT-VTD

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

TP. HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 (“Công ty”)**
Mã chứng khoán: VTD
Địa chỉ: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, Thành phố 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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/07/2025 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 UQ CBTT



Nguyễn Dương Trung Hiếu

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn)

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-ĐHĐCD ngày 29/06/2025;
Căn cứ Nghị quyết thông qua việc đầu tư tài sản nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 30/6/2025;
Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

Căn cứ nội dung ủy quyền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCD-VTD ngày 06/04/2024, Hội đồng quản trị thông qua đã ban hành Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 06/06/2024 về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán, chi tiết như sau:

STT	Loại xe	Số lượng	Đơn giá đã bao gồm 10% VAT (dự kiến)	Lệ phí trước bạ và các chi phí khác (dự kiến)	Tổng số tiền đầu tư	Nguồn vốn
1	HYUNDAI 47 chỗ	32 chiếc	3.650.000.000 đồng/l xe	179.000.000 đồng/l xe	122.528.000.000 đồng	Tiền thu từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu 120.000.000.000 đồng; Nguồn vốn khác của Công ty: 2.528.000.000 đồng

2. Phương án sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 29/06/2025

Dvt: Đồng

STT	Khoản đầu tư	Số tiền được thông qua	Số tiền còn lại chưa sử dụng hết	Phương án sử dụng vốn điều chỉnh thu được từ đợt phát hành tăng vốn 2024
1	Đội xe VieTrip	120.000.000.000	100.000.000.000	20.000.000.000
2	Đầu tư vào Công ty Cổ phần Medicshare (góp thêm 22 tỷ đồng tăng vốn điều lệ)	0	0	22.000.000.000
3	Đầu tư vào Công ty Công nghệ Y tế RGM (góp thêm 22 tỷ đồng tăng vốn điều lệ)	0	0	22.000.000.000
4	Đầu tư liên doanh vào Công ty Cổ phần Nhà hàng Việt Mũi Né (góp thêm 20 tỷ đồng tăng vốn điều lệ)	0	0	20.000.000.000
5	Đầu tư góp vốn thành lập mới hoặc góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Du lịch Wellness La Ngâu RETREAT (Góp vốn thành lập mới hoặc góp thêm vốn tăng vốn điều lệ tương ứng 36 tỷ đồng)	0	0	36.000.000.000
Tổng		120.000.000.000	100.000.000.000	120.000.000.000

3. Phương án thay đổi

STT	Khoản đầu tư	Số tiền được thông qua	Số tiền còn lại chưa sử dụng hết	Phương án sử dụng vốn điều chỉnh thu được từ đợt phát hành tăng vốn 2024
1	Đội xe VieTrip	120.000.000.000	100.000.000.000	20.000.000.000
2	Đầu tư vào Công ty Cổ phần Medicshare (góp thêm 22 tỷ đồng tăng vốn điều lệ)	0	0	22.000.000.000
3	Đầu tư vào Công ty Công nghệ Y tế RGM (góp thêm 22 tỷ đồng tăng vốn điều lệ)	0	0	22.000.000.000
4	Đầu tư liên doanh vào Công ty Cổ phần Nhà hàng Việt Mũi Né (góp thêm 20 tỷ đồng tăng vốn điều lệ)	0	0	20.000.000.000
5	Đầu tư góp vốn thành lập mới CÔNG TY CỔ PHẦN RETREAT & WELLNESS LA NGÂU (Góp 36 tỷ đồng)	0	0	36.000.000.000
Tổng		120.000.000.000	100.000.000.000	120.000.000.000



Lý do điều chỉnh:

Theo quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 30/6/2025. Tên dự kiến của đơn vị được thành lập để triển khai đầu tư, vận hành khu nghỉ dưỡng La Ngâu Retreat là Công ty cổ phần Du lịch Wellness La Ngâu RETREAT.

Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu về việc đặt tên công ty không trùng lặp và phù hợp với kế hoạch quảng bá, Marketing của Công ty. HĐQT thông qua lựa chọn tên Công ty thành lập mới để thực hiện đầu tư dự án La Ngâu Retreat là CTCP Retreat & Wellness La Ngâu như trên, đồng thời cụ thể hóa hình thức đầu tư của VTD là góp vốn thành lập mới CTCP Retreat & Wellness La Ngâu.

Xét về bản chất mục đích sử dụng vốn vẫn là góp vốn thành lập doanh nghiệp đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng La Ngâu Retreat như Đại hội đồng cổ đông thông qua. HĐQT chỉ thông qua việc điều chỉnh tên Công ty thành lập và cụ thể hình thức đầu tư nhằm mục đích thuận lợi trong quá trình triển khai thủ tục và đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh.

Điều 2. Ủy quyền cho 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, 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 3;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.



**VIETOURIST HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

---o0o---

No: 28/2025/CBTT -VTD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

---o0o---

Ho Chi Minh City, July 10, 2025

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

To: Hanoi Stock Exchange;

State Securities Commission of Vietnam.

1. Name of the organization: VIETOURIST HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY (“the Company”)

Securities code: VTD

Address: 386/71C Le Van Sy Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City

Contact phone: 028.6261.6365 Fax: 028.6253.2111

E-mail: info@vietourist.com.vn

- 2. Content of the disclosed information:** Resolution of the Board of Directors on the Report on the Change of Capital Use Plan.
- 3. This information has been disclosed on the Company’s website on July 10, 2025 at www.vietourist.com.vn.**

We hereby undertake that the information disclosed above is true and we shall be fully responsible before the law for the content of the disclosed information.

Attached document:

- Resignation letter

**On behalf of the Company
Authorized Information Disclosure Officer**



Nguyen Duong Trung Hieu

**VIETOURIST HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

---o0o---

No: 14/2025/NQ-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

---o0o---

Ho Chi Minh City, July 10, 2025

RESOLUTION

(Re: The approval of the Report on the Change of Capital Use Plan was resolved)

THE BOARD OF DIRECTORS

VIETOURIST HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and related guiding documents;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and related guiding documents;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities;

Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance guiding certain contents on public offering, issuance of securities, public tender offers, registration and delisting of public companies;

Pursuant to Decree No. 71/2017/ND-CP dated August 1, 2017, guiding corporate governance applicable to public companies;

Pursuant to the Charter on organization and operation of Vietourist Holdings Joint Stock Company;

Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 No. 01/2025/NQ-GMS dated June 29, 2025;

Pursuant to the Resolution on investment in assets valued at less than 35% of total assets No. 11/2025/NQ-BOD dated June 30, 2025;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting of the same date.

HEREBY RESOLVES

Article 1. Approval of the adjustment of the capital utilization plan for the proceeds from the 2024 public offering of shares, specifically as follows:

1. Plan for using the capital/proceeds from the offering/issuance:

Based on the authorization approved by the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 02/2024/NQ-DHDCD-VTD dated April 6, 2024, the Board of Directors issued Resolution No. 14/2024/NQ-HDQT dated June 6, 2024 on the implementation of the public share offering plan, the plan for using the expected proceeds from the offering, details as follows:

No	Type of vehicle	Quantity	Unit price incl. 10% VAT (estimated)	Registration fee and other costs (estimated)	Total investment	Source of funds
1	HYUNDAI 47 seats	32 units	VND 3.650.000.000 /unit	VND 179.000.000 /unit	VND 122,528,000,000	Proceeds from the offering to existing shareholders: VND 120,000,000,000; Other company funds: VND 2,528,000,000

2. The capital use plan was approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD dated June 29, 2025

Unit: VND

No	Investment item	Approved amount	Remaining unused amount	Adjusted capital use plan from 2024 capital increase
1	VieTrip fleet	120.000.000.000	100.000.000.000	20.000.000.000
2	Investment in Medicshare JSC (additional VND 22 billion to increase charter capital)	0	0	22.000.000.000
3	Investment in RGM Medical Technology JSC (additional VND 22 billion to increase charter capital)	0	0	22.000.000.000
4	Joint venture investment in Viet Mui Ne Restaurant JSC (additional VND 20 billion to increase charter capital)	0	0	20.000.000.000
5	Investment in establishing or additional capital contribution to Wellness La Ngau RETREAT JSC (Establish or increase charter capital by VND 36 billion)	0	0	36.000.000.000
Total		120.000.000.000	100.000.000.000	120.000.000.000

3. Adjusted plan

No	Investment item	Approved amount	Remaining unused amount	Adjusted capital use plan from 2024 capital increase
1	VieTrip fleet	120.000.000.000	100.000.000.000	20.000.000.000
2	Investment in Medicshare JSC (additional VND 22 billion to increase charter capital)	0	0	22.000.000.000
3	Investment in RGM Medical Technology JSC (additional VND 22 billion to increase charter capital)	0	0	22.000.000.000
4	Joint venture investment in Viet Mui Ne Restaurant JSC (additional VND 20 billion to increase charter capital)	0	0	20.000.000.000
5	Investment in establishing Retreat & Wellness La Ngau JSC (VND 36 billion)	0	0	36.000.000.000
Total		120.000.000.000	100.000.000.000	120.000.000.000

Reason for adjustment:

According to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders Resolution No. 01/2025/NQ-DHDCD dated June 29, 2025 and Board of Directors Resolution No. 11/2025/NQ-HDQT dated June 30, 2025. The expected name of the entity to be established to invest in and operate the La Ngau Retreat resort is Retreat & Wellness La Ngau Joint Stock Company.

However, to meet the requirements for non-duplicate company naming and to align with the Company's marketing and branding plans, the Board of Directors approved the new company name for the La Ngau Retreat project as Retreat & Wellness La Ngau Joint Stock Company as above, and specified the



investment form of VTD as capital contribution to establish the new Retreat & Wellness La Ngau Joint Stock Company.

In essence, the purpose of capital use remains to contribute capital to establish an enterprise to invest in the La Ngau Retreat resort project as approved by the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors only approved the adjustment of the company name and specified the investment form to facilitate procedures and achieve higher business efficiency.

Article 2. Authorization to Mr. Tran Van Tuan, currently serving as Chairman of the Board of Directors and the legal representative of the Company, to represent Vietourist Holdings Joint Stock Company in carrying out related tasks.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, heads of departments, divisions, and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As per Article 3;
- BOD, SupB, EB;
- To be filed: BODO, F&A Dept.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



TRAN VAN TUAN

