

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: 028.6261.6365 Fax: 028.6253.2111 E-mail: info@vietourist.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết 07/2026/NQ-HĐQT ngày 03/09/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings; Thông báo số 03/TB-VTD ngày 03/09/2026 của Hội đồng quản trị về việc hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 và Thông báo số 04/TB-VTD ngày 03/09/2026 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 (trước thay đổi): 03/08/2026;

- Hủy danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 (trước thay đổi): 03/08/2026;

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 (thay đổi): 24/09/2026;

- Lý do thay đổi: Công ty thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 để kiện toàn nội dung tài liệu trình Đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/09/2026 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.

**Dại diện tổ chức
Người UQ CBTT**

Nguyễn Dương Trung Hiếu

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings)

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn liên quan;

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HDQT thông qua một số nội dung liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings cụ thể như sau:

Tên chứng khoán : Công ty cổ phần Vietourist Holdings
Mã chứng khoán : VTD
Mã ISIN : VN000000VTD4
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch : Upcom

1. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến (trước thay đổi): Thông báo cụ thể tại thư mời họp gửi cổ đông
2. Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: Thông báo cụ thể tại thư mời họp gửi cổ đông
3. Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 (trước thay đổi): 03/08/2026
4. Hủy danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 (trước thay đổi): 03/08/2026
5. Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 (thay đổi): 24/09/2026
6. Lý do thay đổi: Công ty thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 để kiện toàn nội dung tài liệu trình Đại hội.
7. Địa điểm dự kiến thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
8. Hình thức tổ chức Đại hội: Hội nghị trực tiếp
9. Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.



Điều 2. HĐQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật của Công ty và Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Tuấn



Số: 03/2026/TB-VTD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO

(V/v: Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Vietourist Holdings

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vietourist Holdings

Trụ sở chính: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: 028.6261.6365

Fax: 028.6253.2111

Chúng tôi thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc hủy danh sách cổ đông như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vietourist Holdings
- Mã chứng khoán : VTD
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : 03/08/2026

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Lý do hủy: Công ty thay đổi thời gian tổ chức Đại hội để kiện toàn nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Tuấn

Số: 04/2026/TB-VTD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Vietourist Holdings

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vietourist Holdings

Trụ sở chính: 386/71C Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: 028.6261.6365

Fax: 028.6253.2111

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vietourist Holdings

Mã chứng khoán: VTD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2026

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Thông báo cụ thể tại Thư mời cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp và đăng tải trên website Công ty, mục Quan hệ cổ đông.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và được ghi trong giấy mời họp.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT về thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings.

