

Số: 26/2021/CBTT-VTD

Tp. HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Quý cổ đông công ty CP Du lịch Vietourist

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Hoàng Diệu, phường 12, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.6261 6365 Fax: 028.6253 2111

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Chệch

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại công bố thông tin:

☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ 07 ngày ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Địa chỉ website đăng tải thông tin: 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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 08/2021/BC-VTD
và các tài liệu liên quan đính
kèm khác

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN CHỆCH

**BÁO CÁO
TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ
PHIẾU RIÊNG LẺ**

(Theo Công văn số 5627/UBCK-QLCB ngày 17/09/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 theo Giấy đăng ký chào bán ngày 19/8/2019)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Du lịch Vietourist
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 154, Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM
 3. Điện thoại: 028.62616365 Fax: 028.62532111
Website: www.vietourist.com.vn
 4. Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
 5. Mã cổ phiếu: VTD
 6. Nơi mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Số tài khoản: 1014632984
 7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311273634 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, cấp lần đầu ngày 26/10/2011; đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 12/8/2020
- **Nghành nghề kinh doanh chính:**
- ✓ Đại lý du lịch - 7911 (Chính)
 - ✓ Điều hành tua du lịch. (Chi tiết: kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế) - 7912
 - ✓ Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch - 7920
 - ✓ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
 - ✓ (Không hoạt động tại trụ sở) - 5610
 - ✓ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 - ✓ (Chi tiết: Khách sạn đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở) - 5510
 - ✓ Vận tải hành khách đường bộ khác - 4932
 - ✓ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - 4933
 - ✓ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 - ✓ (Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan) - 5229
 - ✓ Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 - ✓ (Chi tiết: Hoạt động phiên dịch. Dịch thuật) - 7490
 - ✓ Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản) - 6810;
 - ✓ Các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

- Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - ✓ Đại lý du lịch
 - ✓ Điều hành tua du lịch. (Chi tiết: kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế)
 - ✓ Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

II CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu chào bán: Công ty Cổ phần Du lịch VieTourist
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công: 4.200.000 cổ phiếu (*Bốn triệu hai trăm nghìn cổ phiếu*)
5. Tổng số lượng vốn huy động: 42.461.600.000 đồng (*Bốn mươi hai tỷ bốn trăm sáu mươi một triệu sáu trăm đồng*).
6. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 24/9/2019

III PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tiến độ sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ theo phương án đã công bố năm 2019.

Đơn vị: tỷ đồng

S T T	Phương án sử dụng	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành được ĐHĐCĐ 2019 thông qua	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành năm 2019 dự kiến
1	Đầu tư cho đội xe du lịch cao cấp để phát triển mảng du lịch nội địa	22,5	Số tiền: 22,5 tỷ Thời gian: quý 3 + 4/2019
2	Đầu tư thành lập 20 chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế	9,2	Số tiền: 9,2 tỷ Thời gian: quý 3 + 4/2019
3	Đầu tư thành lập trung tâm truyền thông về du lịch	3	Số tiền: 3 tỷ Thời gian: quý 4/2019
4	Bổ sung vốn lưu động cho công ty	7,7	Số tiền: 7,7 tỷ Thời gian: quý 3 + 4/2019
	Tổng cộng	42,4	

2. Tiến độ hiện tại (tính đến ngày 10/8/2021) sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019.

S T T	Phương án sử dụng	Phương án ĐIỀU CHỈNH sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành 2019; HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua	Thực tế đã sử dụng vốn tính đến ngày 10/8/2021
1	Đầu tư cho đội xe du lịch cao cấp để phát triển mảng du lịch nội địa	0	0
2	Đầu tư thành lập 20 chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế	6.440.000.000 đ	6.440.000.000 đ
3	Đầu tư thành lập trung tâm truyền thông về du lịch. (Hiện nay đã chuyển đổi thành công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công Nghệ Vietech)	18.000.000.000 đ	18.000.000.000 đ
4	Bổ sung vốn lưu động cho công ty	18.021.600.000 đ	18.021.600.000 đ
	Tổng cộng	42.461.600.000 đ	42.461.600.000 đ

3. Những thay đổi Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/7/2021);

Điều chỉnh mục đích: dùng đầu tư mua mới đội xe du lịch 22,5 tỷ; giảm số tiền đầu tư thành lập chi nhánh 2,8 tỷ; bổ sung cho đầu tư thành lập trung tâm truyền thông về du lịch 15 tỷ (đã chuyển đổi thành công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công Nghệ Vietech); chuyển sang bổ sung vốn lưu động cho công ty 10,3 tỷ;

Đơn vị: tỷ đồng

S T T	Phương án sử dụng	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành được ĐHĐCĐ 2019 thông qua	Phương án ĐIỀU CHỈNH sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành 2019; HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua	Số tiền điều chỉnh (tăng/giảm)
1	Đầu tư cho đội xe du lịch cao cấp để phát triển mảng du lịch nội địa	22,5 tỷ	0	Giảm 22,5 tỷ
2	Đầu tư thành lập 20 chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế	9,2 tỷ	6,4 tỷ	Giảm 2,8 tỷ

S T T	Phương án sử dụng	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành được ĐHĐCĐ 2019 thông qua	Phương án ĐIỀU CHỈNH sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành 2019; HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua	Số tiền điều chỉnh (tăng/giảm)
3	Đầu tư thành lập trung tâm truyền thông về du lịch. (Hiện nay đã chuyển đổi thành công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công Nghệ Vietech)	3 tỷ	18 tỷ	Tăng 15 tỷ
4	Bổ sung vốn lưu động cho công ty	7,7 tỷ	18 tỷ	Tăng 10,3 tỷ
	Tổng cộng	42.4 tỷ	42.4 tỷ	

4. Lý do thay đổi:

- Dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới đã ngay lập tức ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch. Ngành du lịch Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn chưa từng xảy ra trước đó. Kể từ tháng 3-2020, Việt Nam ngừng hoạt động đón khách quốc tế, chỉ còn hoạt động du lịch trong nước. Nhưng thị trường du lịch trong nước cũng bị ảnh hưởng bởi các đợt giãn cách xã hội khi dịch bùng phát. Trong nước, dù dịch Covid-19 nhanh chóng được khống chế tốt, Việt Nam trở thành điểm sáng về an toàn phòng dịch trên toàn thế giới nhưng ngành du lịch không tránh khỏi những tổn thất nặng nề.
- Tập trung đầu tư vào Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ VieTech, có nền tảng về các phần mềm ứng dụng riêng biệt cho hệ điều hành du lịch, Marketing và chăm sóc khách hàng (có tên Vietrip). Cung cấp toàn diện các dịch vụ cần thiết cho một chuyến đi, Vietrip mang đến cho người sử dụng lựa chọn đa dạng, từ đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay, dịch vụ visa du lịch, ví điện tử thanh toán trong và ngoài nước, cùng các chương trình tích điểm, hoàn tiền,... dành cho khách hàng thành viên. Hiện ứng dụng “Vietrip” đang hoàn thành, được tải lên các kho ứng dụng của Android và IOS.
- Công ty đang thiếu vốn lưu động để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh sang các ngành nghề kinh doanh về thương mại có hiệu quả như các mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày do đại dịch Covid-19.

• Căn cứ thay đổi:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2021/NQ/HĐQT/VTĐ ngày 19/7/2021
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/7/2021

- Tờ trình số 13/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD của HĐQT trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021; về việc thông qua kết quả phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019; Báo cáo thực tế/tiến độ sử dụng vốn phát hành thành công; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành và triển khai trong năm 2021.

5. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được đăng tải công bố thông tin tại:

- Cổng điện tử công bố thông tin Ủy ban Chứng khoán nhà nước: hồ sơ đăng tải nộp lên ngày 10/8/2021 (Báo cáo số 08/2021/BC-VTD ngày 10/8/2021)
- Cổng điện tử công bố thông tin Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX): hồ sơ đăng tải nộp lên 10/8/2021 (Báo cáo số 08/2021/BC-VTD ngày 10/8/2021)
- Trang web của công ty: www.vietourist.com.vn ; Thư mục: *Quan hệ cổ đông/Thông báo/Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2019* – Đăng tải ngày 10/8/2021
- Gửi thư bảo đảm Báo cáo số 08/2021/BC-VTD; ngày 10/8/2021; Về việc Báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 đã được công bố:
 - ✓ Gửi Ủy ban chứng khoán: ngày 11/8/2021

**CÔNG TY CP DU LỊCH VIETOURIST
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN VĂN TUẤN

Danh sách tài liệu hồ sơ Báo tiến độ sử dụng vốn (gửi kèm với Báo cáo 08/2021 này)

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2021/NQ/HĐQT/VTĐ ngày 19/7/2021 (sao y bản chính)
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/2021/NQ-ĐHĐCD ngày 17/7/2021 (sao y bản chính)
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/2021/BB-ĐHĐCD/VTĐ ngày 17/7/2021 (sao y bản chính)
4. Tờ trình số 13/2021/TT-ĐHĐCD/VTĐ của HĐQT trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021; về việc thông qua kết quả phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019; Báo cáo thực tế/tiến độ sử dụng vốn phát hành thành công; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành và triển khai trong năm 2021. (sao y bản chính)
5. Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần Du lịch VieTourist (sao y bản chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETOURIST**

Số: 04/2021/NQ/HĐQT/VTĐ

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

-----o0o-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Nghị định số 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 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/VTĐ ngày 17/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 02/2021/BB-HĐQT-CTC ngày 19/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án điều chỉnh sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 chi tiết như sau:

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán: Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 4.200.000 cổ phiếu (Bốn triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)
5. Tổng số lượng vốn huy động: 42.461.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ bốn trăm sáu mươi mốt triệu đồng)
6. Ngày bắt đầu chào bán: 20/8/2019
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 15/11/2020

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

(1) Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019 đã công bố.

STT	Phương án sử dụng	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến	Thực tế sử dụng vốn tính đến ngày 18/5/2021	Số tiền còn chưa sử dụng hết
1	Đầu tư cho đội xe du lịch cao cấp (dự kiến 6 xe)	22.5	0	22.5

STT	Phương án sử dụng	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến	Thực tế sử dụng vốn tính đến ngày 18/5/2021	Số tiền còn chưa sử dụng hết
2	Đầu tư thành lập 20 chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế	9.2	6.4	2.8
3	Đầu tư thành lập trung tâm truyền thông về du lịch	3	0	3
4	Bổ sung vốn lưu động cho công ty	7.7	7.7	0
	Tổng cộng	42.4	14.1	28.3

(2) Phương án thay đổi

(điều chỉnh mục đích: dùng đầu tư mua mới đội xe du lịch 22,5 tỷ; giảm số tiền đầu tư thành lập chi nhánh 2,8 tỷ; bổ sung cho đầu tư thành lập trung tâm truyền thông về du lịch 15 tỷ; chuyển sang bổ sung vốn lưu động cho công ty 10,3 tỷ)

STT	Phương án sử dụng	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành ĐIỀU CHỈNH HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua	Số tiền còn chưa sử dụng hết theo phương án điều chỉnh sử dụng vốn HĐQT trình Đại hội Đồng cổ đông 2021 thông qua
1	Đầu tư cho đội xe du lịch cao cấp để phát triển mảng du lịch nội địa	0	0
2	Đầu tư thành lập 20 chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế	6.4	0
3	Đầu tư thành lập trung tâm truyền thông về du lịch. Hiện nay đã chuyển đổi thành công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công Nghệ Vietech	18	18
4	Bổ sung vốn lưu động cho công ty	18	10.3
	Tổng cộng	42.4	28.3

331127
CÔNG
CỐ PH,
DU LỊCH
IETOU
T. PHỒ

(3) Lý do thay đổi:

- Dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới đã ngay lập tức ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch. Ngành du lịch Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn chưa từng xảy ra trước đó. Kể từ tháng 3-2020, Việt Nam ngừng hoạt động đón khách quốc tế, chỉ còn

hoạt động du lịch trong nước. Nhưng thị trường du lịch trong nước cũng bị ảnh hưởng bởi các đợt giãn cách xã hội khi dịch bùng phát. Trong nước, dù dịch Covid-19 nhanh chóng được khống chế tốt, Việt Nam trở thành điểm sáng về an toàn phòng dịch trên toàn thế giới nhưng ngành du lịch không tránh khỏi những tổn thất nặng nề.

- Tập trung đầu tư vào Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ VieTech, có nền tảng về các phần mềm ứng dụng riêng cho hệ điều hành tour du lịch và chăm sóc khách hàng (có tên Vietrip) dùng được trên các điện thoại thông minh nhằm áp dụng công nghệ 4.0 vào truyền thông và marketing. Hiện ứng dụng “Vietrip” đang hoàn thành, được tải lên các kho ứng dụng của Android và IOS. Các ứng dụng này phù hợp với một đặc trưng của khách hàng (du khách) và các doanh nghiệp du lịch là ở xa nơi có sản phẩm và “tiêu thụ” sản phẩm trong quá trình di chuyển. Các ứng dụng trên điện thoại di động thông minh cho phép khách hàng có thể khai thác thông tin, thực hiện các thao tác giao dịch và tích hợp nhiều tiện ích khác. Ví dụ: điện thoại thông minh còn được sử dụng để mở cửa phòng khách sạn, đặt các bữa ăn phục vụ tại phòng, đặt các dịch vụ bổ sung trong khách sạn... Thực tế cho thấy, với thiết bị di động người ta có thể lên kế hoạch cho toàn bộ chuyến đi từ đặt vé, đặt dịch vụ đến tìm kiếm thông tin về địa điểm tham quan, chọn hướng dẫn viên... trong chuyến đi mà không cần tương tác trực tiếp với bất kỳ người nào.
- Công ty đang thiếu vốn lưu động để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh sang các ngành nghề kinh doanh về thương mại có hiệu quả như các mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày do đại dịch Covid-19.
- Công ty đang thiếu vốn lưu động để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh do đại dịch Covid-19 và do các khoản đầu tư sản xuất kinh doanh những năm trước kém hiệu quả

Điều 2: Thời gian thực hiện sử dụng vốn theo phương án điều chỉnh: Quý 3+4 năm 2021

Điều 3: Giao và Ủy quyền

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký tài liệu hồ sơ pháp lý có liên quan để triển khai các hạng mục công việc nhằm hoàn thành mục tiêu đã đề ra và tuân thủ đúng phương án sử dụng vốn điều chỉnh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.



Trần Văn Tuấn



TRẦN VĂN TUẤN



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Vietourist;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist ngày 17/7/2021
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 ngày 17/7/2021.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist được tổ chức lúc 8 giờ 00 phút vào ngày 17 tháng 07 năm 2021 và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại 18 Lê Lai, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 22 người, sở hữu và đại diện cho 3.237.090 cổ phần, chiếm 53,95% trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist.

Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist tại cuộc họp thường niên năm 2021 đã thống nhất các Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về việc: báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

(Tờ trình + Báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về việc: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

(Tờ trình và Báo cáo kèm theo)

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về việc: Kết quả hoạt động kinh doanh 2020; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021; Kế hoạch Đầu tư năm 2021

(Tờ trình và Báo cáo kèm theo)

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về việc: Thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần du lịch Vietourist.

(Tờ trình kèm theo)

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về việc: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

(Tờ trình kèm theo)

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về việc: Ban hành quy chế Công bố thông tin.

(Tờ trình kèm theo)

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

(Tờ trình kèm theo)

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

(Tờ trình kèm theo)

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về việc: Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

(Tờ trình kèm theo)

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về việc: Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc năm 2021.

(Tờ trình kèm theo)

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về việc: Thay đổi trụ sở chính của Công ty:

Trụ sở mới: 154 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM

(Tờ trình kèm theo)

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 12/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và BKS; bầu mới bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist

(Tờ trình kèm theo)

1. Thông qua nhiệm kỳ HĐQT và BKS mới từ 2020 đến 2025.

51/
CỔ
CỔ
DL
IET
4.1.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

a. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ông Trần Thanh Tú (xin từ nhiệm)
- Bà Phạm Thị Mai Anh (xin từ nhiệm)
- Bà Lê Thị Phương Thúy (xin từ nhiệm)

b. Miễn nhiệm thành viên BKS:

- Ông Trịnh Tiến Quyết (xin từ nhiệm)
- Ông Nguyễn Tất Thắng (xin từ nhiệm)

3. Thông qua bổ sung thành viên HĐQT, BKS

a. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Hà Huy Hoàng
- Ông Phan Ngọc Tuấn
- Ông Trần Ngọc Hoàng

b. Bầu bổ sung thành viên BKS:

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
- Bà Trần Thị Cường

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 13/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về việc: Kết quả phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019; Báo cáo thực tế/tiến độ sử dụng vốn phát hành thành công; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành và triển khai trong năm 2021.

(Tờ trình kèm theo + báo cáo Tiến độ sử dụng vốn thu được từ được Phát hành tăng vốn chào bán riêng lẻ 2019)

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về việc: phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.

(Tờ trình và Phương án phát hành tăng vốn sơ bộ)

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 15/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về việc: Thông qua phương án dừng đầu tư và thu hồi vốn Dự án Bến Du thuyền; Thông qua Phương án và kết quả đầu tư tài chính – mua cổ phần Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua / bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ

(Tờ trình kèm theo)

Điều 16. Thông qua Tờ trình số 16/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về việc: thông qua Kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT.

(Tờ trình kèm theo)

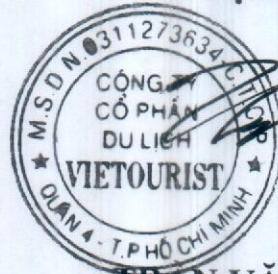
Điều 17. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay B/c)
- HNX, VSD (thay B/c)
- HĐQT, BKS, Ban Tổng GĐ (để t/h)
- Các cổ đông Công ty
- Lưu VT, HĐQT

SÀO Y BẢN CHÍNH
Ngày 01 Tháng 08 Năm 2021



TRẦN VĂN TUẤN

Trần Văn Tuấn

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist được tổ chức lúc 08 giờ 00 phút vào ngày 17 tháng 07 năm 2021 và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 22 người, sở hữu và đại diện cho 3.237.090 cổ phần, chiếm 53,95% trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Dũng thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Bà Đỗ Thị Thu Hồng thay mặt Ban tổ chức Đại hội, đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là : 22 cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 3.237.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,95 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

3. Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu – Tổng Giám đốc thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch đại hội:

1. Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch đoàn.
2. Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu - TGD công ty, thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Chệch - Kế toán trưởng công ty, thành viên

Thư ký đại hội:

1. Ông Trần Huy Thắng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Thành viên

Ban kiểm phiếu và bầu cử:

1. Bà Trương Ngọc Hải Vân – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Bùi Đức Bình – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Mai – Thành viên
4. Bà Đinh Thị Thu Yến – Thành viên

4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ: 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
6. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội, quy chế bầu cử thông qua nội dung các tờ trình, báo cáo và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ: 100 % cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Thông qua tờ trình số: 01/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

2. Bà Đỗ Thị Thu Hồng – Đại diện Ban kiểm soát (Được Bà Nguyễn Ngọc Huyền ủy quyền tham dự Đại hội và đọc báo cáo của BKS) trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

Thông qua tờ trình số: 02/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc

3. Ông Nguyễn Văn Chệch, Kế toán trưởng trình bày các tờ trình Đại hội:

- Thông qua tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, các chỉ tiêu Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

- Thông qua tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm, trích lập các quỹ; chi trả cổ tức năm 2020.

- Thông qua tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

- Thông qua tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ về quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc năm 2021.

- Tờ trình số 13/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Thông qua kết quả phương án phát hành tăng vốn Điều lệ 2019; Báo cáo thực tế/tiến độ sử dụng vốn phát hành thành công trong năm 2019 – 2020; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành và triển khai trong năm 2021.

- Tờ trình số 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021

- Tờ trình số 15/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ thông qua phương án dừng đầu tư và thu hồi vốn Dự án Bến Du thuyền; Thông qua phương án và kết quả đầu tư tài chính – mua cổ phần Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua/bán tài sản giá trị >35% vốn điều lệ.

- Tờ trình số 16/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ thông qua Kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT

4. Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu, Tổng giám đốc trình bày các tờ trình đại hội:

- Thông qua tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2020; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận – cổ tức năm 2021; Kế hoạch Đầu tư năm 2021
- Thông qua tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Vietourist.
- Thông qua tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ quản trị Công ty
- Thông qua tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về sửa đổi, ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty
- Thông qua tờ trình số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD về thay đổi trụ sở chính của Công ty
- Thông qua tờ trình số 12/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTC về miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; bầu mới bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 2024 của Công ty

5. Phần thảo luận tại Đại hội:

STT	Nội dung hỏi	Phản hồi của Công ty
1	Bà Thương hỏi: Năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế và ngành du lịch. Các nước đóng cửa du lịch. Công ty VTD chắc chắn bị ảnh hưởng rất lớn. Vậy ban lãnh đạo Công ty nhận định tình hình dịch bệnh như thế nào trong thời gian tới, và giải pháp khắc phục vượt qua.	Ông Trần Văn Tuấn trả lời: Thưa đại hội, tôi xin trả lời câu hỏi của Quý cổ đông; Như chúng ta đã biết, từ cuối năm 2019 đến nay, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề, sâu rộng trên toàn thế giới, và Việt Nam; đặc biệt là ngành du lịch tê liệt gần 90% mọi hoạt động. Theo nhận định của chúng tôi tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tùy thuộc vào chiến lược tiêm vacxin của từng quốc gia để sớm khôi phục nền kinh tế, đặc biệt là chính sách hộ chiếu vacxin để mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Như ở Châu, Anh, Mỹ... phần lớn người dân đã được tiêm vacxin. Theo Kế hoạch của bộ Y tế Việt Nam, từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2022; VN kế hoạch sẽ triển khai tiêm vaccine trên diện rộng toàn quốc, kế hoạch đạt 50% dân số được tiêm mũi 1. Về các giải pháp để khắc phục khó khăn này, BLĐ công ty đã linh hoạt tinh gọn bộ máy hoạt động để giảm chi phí và tìm kiếm thêm ngành nghề kinh doanh khác như kinh doanh thương mại.
2	Bà Linh Cảm ơn HĐQT đã chia sẻ các giải pháp, Tôi xin hỏi: Kế hoạch phát triển kinh doanh, hệ thống du lịch	Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu trả lời: Cảm ơn câu hỏi bà Linh, tôi xin trả lời như sau: Theo như tờ trình số 03/2021 tại đại hội, đã trình bày khá chi tiết Kế hoạch và định hướng hoạt động

	<p>của Công ty định như thế nào trong năm 2021 và 2022.</p>	<p>của công ty năm 2021. Tôi xin báo cáo lại đại hội các điểm chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện phần mềm quản lý du lịch và ứng dụng du lịch Vietrip. - Mở rộng hệ thống văn phòng du lịch trong nước và nước ngoài sau khi dịch Covid 19 được kiểm soát. - Xây dựng và đào tạo bộ máy nhân sự phù hợp với tình hình mới. - Đẩy mạnh xây dựng hình ảnh thương hiệu VIETOURIST trong nước và quốc tế.
3	<p>Bà Thủy</p> <p>Tôi có quan tâm tới vấn đề về tài chính. Trong kỳ đại hội này, tôi thấy HĐQT có trình đại hội 2 nội dung. 1 là nội dung xin điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn năm 2019. Số tiền cũng khá lớn (gần 20 tỷ); Và theo kế hoạch năm 2021 lại tăng tiếp hơn 170 tỷ đồng (gần gấp 3 lần vốn điều lệ công ty hiện tại). Tôi xin hỏi: tiền tăng nhiều thế để làm gì, và nguồn tăng từ đâu? Tỷ lệ thành công. Vì trong giai đoạn dịch bệnh này ngành du lịch là 1 ngành bị điểm xấu trong danh mục của các nhà đầu tư.</p>	<p>Ông Nguyễn Văn Chêch – Kế toán trưởng trả lời</p> <p>Xin cảm ơn câu hỏi bà Thủy. Tôi xin trả lời như sau:</p> <p>Năm 2019 Công ty tiến hành tăng vốn thông qua hình thức chào bán riêng lẻ. Nhưng sang năm 2020 do tình hình dịch bệnh, thực tế kinh doanh phải điều chỉnh cho phù hợp nên còn để lại 1 khoản tiền ~22 tỷ. Tại tờ trình báo cáo trước đại hội, công ty chúng ta sẽ tập trung đầu tư và lĩnh vực công nghệ du lịch 4.0 .</p> <p>Năm 2021, Công ty tăng vốn 170 tỷ, theo như phương án tăng vốn, chúng ta thấy nguồn tiền này để mua Cổ phần của công ty cổ phần tập đoàn Hoàng kim tây nguyên.</p> <p>Như đã báo cáo, với chiến lược xây dựng công ty VIETOURIST trở thành 1 hệ sinh thái khép kín trong lĩnh vực du lịch; việc đầu tư sở hữu các điểm du lịch, khách sạn là tất yếu. Thông qua việc sở hữu này, chúng ta sẽ có nhiều hơn nguồn lực để xây dựng thêm các gói sản phẩm du lịch. Qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao vị thế của công ty trong ngành du lịch và phục vụ khách hàng được tốt hơn.</p> <p>Nguồn vốn tăng bằng cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các đối tác là cá nhân nhà đầu tư trong nước , với những uy tín và thương hiệu du lịch VIEOTURIST, chúng tôi đã nhận được nhiều đề nghị từ các nhà đầu tư từ trước , và đây là thời điểm tốt để công ty chuẩn bị mọi nguồn lực cho sự phục hồi của ngành du lịch sau khi đại dịch Covid được kiểm soát.</p>

6. Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và tiến hành bỏ phiếu
7. Đại Hội nghỉ giải lao
8. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
9. Ban thư ký đọc và trình Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
10. Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty cổ phần Du lịch Vietourist.

IV. Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung đã trình bày trong Đại hội, kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS và thông qua biên bản kiểm phiếu:

Nội dung 1. Thông qua Tờ trình Số: 01/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 2. Tờ trình Số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 3. Tờ trình Số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2020; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận – cổ tức năm 2021; Kế hoạch Đầu tư năm 2021.

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 4. Tờ trình Số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Vietourist.

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 5. Tờ trình Số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty.

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 6. Tờ trình Số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Sửa đổi, ban hành Quy chế công bố thông tin công ty.

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 7. Tờ trình Số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; các chỉ tiêu Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 8. Tờ trình Số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020.

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 9. Tờ trình Số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 10. Tờ trình Số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc năm 2021.

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 11. Tờ trình Số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Thay đổi trụ sở chính của Công ty.

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 12. Tờ trình Số 12/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; bầu mới bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty.

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch VieTourist nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Ông Trần Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu – Thành viên
- Ông Hà Huy Hoàng – Thành viên
- Ông Phan Ngọc Tuấn – Thành viên
- Ông Trần Ngọc Hoàng – Thành viên

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch VieTourist nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Bà Nguyễn Ngọc Huyền – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên
- Bà Trần Thị Cường – Thành viên

Nội dung 13. Tờ trình Số 13/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Thông qua kết quả phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019; Báo cáo thực tế/ tiến độ sử dụng vốn phát hành thành công trong năm 2019 – 2020; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành và triển khai trong năm 2021.

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 14. Tờ trình Số 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 15. Tờ trình Số 15/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Thông qua phương án dừng đầu tư và thu hồi vốn Dự án Bến Du thuyền; Thông qua phương án và kết quả đầu

tư tài chính – mua cổ phần Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua/bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ.

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

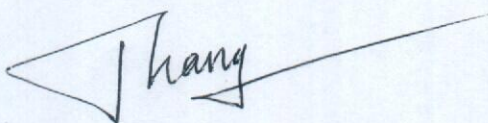
Nội dung 16. Tờ trình Số 16/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTĐ Thông qua Kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT

Kết quả Đại hội biểu quyết

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	3.237.090	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày
Đại hội thông qua Biên bản họp bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN HUY THĂNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 10 Tháng 08 Năm 2021 TRẦN VĂN TUẤN



Trần Văn Tuấn

Tp.HCM, ngày 18 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kết quả phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019; Báo cáo thực tế/tiến độ sử dụng vốn phát hành thành công; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành và triển khai trong năm 2021.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Nghị định số 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 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2020 số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ, Ngày 26/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26/6/2020;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr/HĐQT-VTR đã được Đại hội đồng Cổ đông 2020 thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình thực tế và Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021;

1. Hội đồng Quản trị Công ty Kính trình Đại hội thông qua: **Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019; Kết quả phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn Điều lệ trong năm 2019; chi tiết như sau:**

STT	Nội dung	Phương án ĐHĐCĐ 2019 thông qua	Kết quả thực hiện
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần du lịch Vietourist	Công ty Cổ phần du lịch Vietourist
2	Mã CK:	VTĐ	VTĐ
3	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng / 1 cổ phiếu	10.000 đồng / 1 cổ phiếu
5	Vốn điều lệ trước khi phát hành	18.000.000.000 đồng	18.000.000.000 đồng
6	Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành	1.800.000 cổ phiếu	1.800.000 cổ phiếu
7	Giá cổ phiếu chào bán thành công	Mức giá 1 10.000 đồng/cổ phiếu	Mức giá 1 10.000 đồng/cổ phiếu
		Mức giá 2 10.200 đồng/cổ phiếu	Mức giá 2 10.200 đồng/cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu phát hành thành công	1.892.000 cổ phiếu (Hạn chế giao dịch 2 năm kể từ ngày hoàn thành chào bán)	Được 1.892.000 cổ phiếu (Hạn chế giao dịch 2 năm kể từ ngày hoàn thành chào bán) và 2.308.000 cổ phiếu (Hạn chế giao dịch 1 năm kể từ ngày hoàn thành chào bán)
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	42.000.000.000 đồng	42.000.000.000 đồng
10	Tổng giá trị phát hành thành công	42.461.000.000 đồng	42.461.000.000 đồng
11	Vốn điều lệ công ty sau khi phát hành	60.000.000.000 đồng	60.000.000.000 đồng
12	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	6.000.000 cổ phiếu	6.000.000 cổ phiếu
	Thời gian thực hiện	Tháng 11/2019	Tháng 11/2019
13	Đối tượng chào bán cổ phiếu		
	Ông Trần Văn Tuấn	968.400 cổ phiếu	968.400 cổ phiếu
	Ông Phan Ngọc Tuấn	25.000 cổ phiếu	25.000 cổ phiếu
	Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh	50.000 cổ phiếu	50.000 cổ phiếu
	Bà Hồ Thị Mỹ Triêm	17.000 cổ phiếu	17.000 cổ phiếu
	Bà Lê Thị Phương Thủy	225.000 cổ phiếu	225.000 cổ phiếu
	Ông Trần Thanh Tú	162.000 cổ phiếu	162.000 cổ phiếu
	Ông Nguyễn Văn Thương	151.200 cổ phiếu	151.200 cổ phiếu
	Ông Nguyễn Hoàng Quốc Việt	90.000 cổ phiếu	90.000 cổ phiếu
	Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu	86.400 cổ phiếu	86.400 cổ phiếu
	Ông Nguyễn Hữu Khoa Vinh	72.000 cổ phiếu	72.000 cổ phiếu

	Bà Phạm Thị Mai Anh	45.000 cổ phiếu	45.000 cổ phiếu
	Bà Nguyễn Thị Liễu	270.000 cổ phiếu	270.000 cổ phiếu
	Bà Nguyễn Thị Hồng	120.000 cổ phiếu	120.000 cổ phiếu
	Bà Phạm Thị Thu Hoài	587.500 cổ phiếu	587.500 cổ phiếu
	Bà Mai Thái Anh	330.500 cổ phiếu	330.500 cổ phiếu
	Bà Phạm Thị Thu Hiền	500.000 cổ phiếu	500.000 cổ phiếu
	Bà Bùi Thị Mộng Uyên	500.000 cổ phiếu	500.000 cổ phiếu

2. Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Thực tế/tiến độ sử dụng vốn phát hành thành công trong năm 2019 và 2021 chi tiết như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng					
STT	Phương án sử dụng	Tổng chi phí dự kiến (tạm tính)	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến	Thực tế sử dụng vốn tính đến ngày 18/5/2021	Số tiền còn chưa sử dụng hết
1	Đầu tư cho đội xe du lịch cao cấp (dự kiến 6 xe)	22.5	22.5	0	22.5
2	Đầu tư thành lập 20 chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế	9.2	9.2	6.4	2.8
3	Đầu tư thành lập trung tâm truyền thông về du lịch	3	3	0	3
4	Bổ sung vốn lưu động cho công ty	7.7	7.7	7.7	0
	Tổng cộng	42.4	42.4	14.1	28.3

Bảng kê chi tiết các hạng mục sử dụng vốn phát hành: (Chi tiết theo báo cáo sử dụng vốn đính kèm)

3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của công ty cổ phần du lịch Vietourist thông qua.

3.1 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 đã công bố:

STT	Phương án sử dụng	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành được ĐHĐCĐ 2019 thông qua	Thực tế sử dụng vốn tính đến ngày 18/5/2021	Số tiền còn chưa sử dụng hết
1	Đầu tư cho đội xe du lịch cao cấp để phát triển mảng du lịch nội địa	22.5	0	22.5
2	Đầu tư thành lập 20 chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế	9.2	6.4	2.8
3	Đầu tư thành lập trung tâm truyền thông về du lịch	3	0	3
4	Bổ sung vốn lưu động cho công ty	7.7	7.7	0
	Tổng cộng	42.4	14.1	28.3

3.2 Phương án điều chỉnh sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019:

S T T	Phương án sử dụng	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành được ĐHĐCĐ 2019 thông qua	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành ĐHQT trình Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua	Số tiền còn chưa sử dụng hết theo phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán năm 2019	Số tiền còn chưa sử dụng hết theo phương án điều chỉnh sử dụng vốn HĐQT trình Đại hội Đồng cổ đông 2021 thông qua
1	Đầu tư cho đội xe du lịch cao cấp để phát triển mảng du lịch nội địa	22.5	0	22.5	0
2	Đầu tư thành lập 20 chi nhánh tại các trung tâm du lịch lớn để đẩy mạnh phát triển du lịch quốc tế	9.2	6.4	2.8	0
3	Đầu tư thành lập trung tâm truyền thông về du lịch. Hiện nay đã chuyển đổi thành công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công Nghệ Vietech	3	18	3	18
4	Bổ sung vốn lưu động cho công ty	7.7	18	0	10.3
	Tổng cộng	42.4	42.4	28.3	28.3

a. Lý do điều chỉnh:

- Dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới đã ngay lập tức ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch. Ngành du lịch Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn chưa từng xảy ra trước đó. Kể từ tháng 3-2020, Việt Nam ngừng hoạt động đón khách quốc tế, chỉ còn hoạt động du lịch trong nước. Nhưng thị trường du lịch trong nước cũng bị ảnh hưởng bởi các đợt giãn cách xã hội khi dịch bùng phát. Trong nước, dù dịch Covid-19 nhanh chóng được khống chế tốt, Việt Nam trở thành điểm sáng về an toàn phòng dịch trên toàn thế giới nhưng ngành du lịch không tránh khỏi những tổn thất nặng nề.
- Tập trung đầu tư vào Công ty cổ phần kỹ thuật công nghệ VieTech, có nền tảng về các phần mềm ứng dụng riêng cho hệ điều hành tour du lịch và chăm sóc khách hàng (có tên Vietrip) dùng được trên các điện thoại thông minh nhằm áp dụng công nghệ 4.0 vào truyền thông và marketing. Hiện ứng dụng “Vietrip” đang hoàn thành, được tải lên các kho ứng dụng của Android và IOS . Các ứng dụng này phù hợp với một đặc trưng của khách hàng (du khách) và các doanh nghiệp du lịch là ở xa nơi có sản phẩm và “tiêu thụ” sản phẩm trong quá trình di chuyển. Các ứng dụng trên điện thoại di động thông minh cho phép khách hàng có thể khai thác thông tin, thực hiện các thao tác giao dịch và tích hợp nhiều tiện ích khác. Ví dụ: điện thoại thông minh còn được sử dụng để mở cửa phòng khách sạn, đặt các bữa ăn phục vụ tại phòng, đặt các dịch vụ bổ sung trong khách sạn... Thực tế cho thấy, với thiết bị di động người ta có thể lên kế hoạch cho toàn bộ chuyến đi từ đặt vé, đặt dịch vụ đến tìm kiếm thông tin về địa điểm tham quan, chọn hướng dẫn viên... trong chuyến đi mà không cần tương tác trực tiếp với bất kỳ người nào.
- Công ty đang thiếu vốn lưu động để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh sang các ngành nghề kinh doanh về thương mại có hiệu quả như các mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày do đại dịch Covid-19.

b. Thời gian thực hiện sử dụng vốn theo phương án điều chỉnh: Quý 3 + 4 năm 2021

c. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung liên quan đến phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn như sau:

- Xây dựng và quyết định phương án sử dụng vốn theo phương án điều chỉnh đã báo cáo ở mục 3 tờ trình này.
- Lựa chọn thời điểm thực hiện điều chỉnh phương án điều chỉnh sử dụng vốn sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Lập hồ sơ báo cáo phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán riêng lẻ năm 2019; báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi,

hoàn chỉnh phương án sử dụng vốn (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án sử dụng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi gửi:

HĐQT – BKS;
Ban Tổng giám đốc;
Cổ đông;
Lưu: VP.



TRẦN VĂN TUẤN



Trần Văn Tuấn

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0311273634

Đăng ký lần đầu: ngày 26 tháng 10 năm 2011

Đăng ký thay đổi lần thứ: 12, ngày 12 tháng 08 năm 2020

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETOURIST TRAVEL JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: VIETOURIST JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

21 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 1900 633649

Fax: 028.6253 2111

Email: info@vietourist.com.vn

Website: www.vietourist.com.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 6.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: TRẦN VĂN TUẤN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 26/06/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 025276744

Ngày cấp: 07/05/2012

Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 363/24/1 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 363/24/1 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 7, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 22/08/2021



TRƯỞNG PHÒNG

Cù Thành Đức

Trần Văn Tuấn