

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 HĐQT về việc thay đổi thông tin Văn phòng đại diện tại Hà Nội.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT



Hoàng Thị Kiều Thu Trang

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi thông tin Văn phòng đại diện tại Hà Nội)

□□□

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 cùng ngày của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vietourist Holdings.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện tại Hà Nội ở địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chi tiết: Ngày 15/3/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện tại Hà Nội với thông tin thay đổi như sau:

+ Địa chỉ trước thay đổi: 15 Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

+ Địa chỉ sau thay đổi: Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nay, do thay đổi chiến lược kinh doanh, Hội đồng quản trị quyết định dừng việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện đã thông qua tại Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 15/3/2025.

Điều 2. HĐQT thống nhất thông qua việc thay đổi thông tin văn phòng đại diện tại Hà Nội (Mã số VPDD: 0311273634-001) theo thông tin mới như sau:



- Địa chỉ trước thay đổi: 15 Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ văn phòng đại diện sau thay đổi: Tầng 24, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- 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

Điều 3. 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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 5;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
TRẦN VĂN TUẤN