

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, Thành phố Hồ Chí Minh

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 Công ty Cổ phần Vietourist Holdings tại Gia Lai
- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2025 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 09/2025/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Hoàng Thị Kiều Thu Trang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS**

-----*-----

Số: 09/2025/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2029/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vietourist Holdings ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp cùng ngày của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thông qua việc thay đổi thông tin giấy phép Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vietourist Holdings tại Gia Lai chi tiết như sau:

1. Thay đổi địa chỉ

- Địa chỉ trước thay đổi: 94 Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
- Địa chỉ sau thay đổi: 171 Hùng Vương, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

2. Thay đổi thông tin người đứng đầu

- Thông tin trước thay đổi:

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Minh

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 14/02/1988

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 060088003002

Ngày cấp: 23/04/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Thái An, Xã Hồng Thái, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 306 Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

- Thông tin sau thay đổi:

Họ và tên: Nguyễn Nữ Huệ Phương

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/01/1994

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 064194004177

Ngày cấp: 16/09/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 11.06 Lầu 11 KDC Trung Sơn, Ấp 4B, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 11.06 Lầu 11 KDC Trung Sơn, Ấp 4B, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2: Giao/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 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, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tuấn