

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 08/2024/QĐ-HĐQT và số 09/2024/QĐ-HĐQT ngày 15/04/2024, của Công ty cổ phần Vietourist Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vietourist Holdings như sau:



Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Đình Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2024

2. Ông Nguyễn Huy Thịnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2024 tại đường dẫn www.vietourist.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 08/2024//QĐ-HĐQT
- Quyết định số 09/2024//QĐ-HĐQT
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Người UO CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Hoàng Thị Kiều Thu Trang



Số: 08./2024/QĐ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 07. năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 số 07./2024/BB-HĐQT ngày 15./07./2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Đình Hòa - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 15/04/2024.

Điều 2: Ông Nguyễn Đình Hòa có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Phụ trách đối ngoại và quản trị nhân sự
- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Hỗ trợ công tác phát triển kinh doanh tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
- Hỗ trợ, giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật;
- Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ, các văn bản nội bộ Công ty và quy định của pháp luật;
- Được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Đình Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
VIETOURIST
TRẦN VĂN TUẤN



-----*-----
Số: 09./2024/QĐ-HĐQT

-----*-----
TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 số 07./2024/BB-HĐQT ngày 15/04./2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Huy Thịnh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 15/04/2024.

Điều 2: Ông Nguyễn Huy Thịnh có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Phụ trách ban đầu tư;
- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Hỗ trợ công tác phát triển kinh doanh tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
- Hỗ trợ, giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật;
- Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ, các văn bản nội bộ Công ty và quy định của pháp luật;
- Được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Huy Thịnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
VIETOURIST
TRẦN VĂN TUẤN



Mẫu 2: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ theo Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC (người có liên quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người nội bộ tại mục 16 mẫu này). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, người nội bộ và người có liên quan cần báo cáo kịp thời đến tổ chức niêm yết, SGDCK.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TPHCM, ngày 15 tháng 04 năm 2024
TPHCM, April 15, 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: **Nguyễn Đình Hòa**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **09-06-1983**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Hải Dương**

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue: **Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty Cổ phần Vietourist Holdings**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Thành viên Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch HĐQT**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số cổ phần nắm giữ: **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares **0** shares, accounting for **0%** of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): **0 cổ phần**

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: **0 cổ phần**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: **Không có**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*: **Phụ lục 1**

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – ***gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.***

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: **Không có**

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: **Không có**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /DECLARANT



Nguyễn Đình Hòa

Phụ lục 1:

Stt No.	Mã CK Secu ritie s sym bol	Họ tên Name	Tài khoán giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Positio n at the compa ny (if availa ble)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the compa ny/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of document s(ID/Passp ort/ Business Registrat ion Certificat e)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address l Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Numb er of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliate d person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason s (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in posessio n of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	VT D	Nguyễn Đình Lập			Bố		Đã mất			Hải Dương	0	0	15/04/2 024			
1.	VT D	Nguyễn Thị Diên			Mẹ					Hải Dương	0	0	15/04/2 024			
2.	VT D	Nguyễn Thị Nhưng			Chị					Hà Nội	0	0	15/04/2 024			
3.	VT D	Nguyễn Đình Hiệp			Anh					Hà nội	0	0	15/04/2 024			
4.	VT D	Nguyễn Thị Tuyết			Chị					Hà Nội	0	0	15/04/2 024			

5.	VT D	Vũ Kim Anh			Vợ					Hải Dương	0	0	15/04/2 024			
6.	VT D	Nguyễn Ánh Hà			Con					Hà Nội	0	0	15/04/2 024			
7.	VT D	Nguyễn Đình Tùng			Con					Hà Nội	0	0	15/04/2 024			

Mẫu 2: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ theo Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC (người có liên quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người nội bộ tại mục 16 mẫu này). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, người nội bộ và người có liên quan cần báo cáo kịp thời đến tổ chức niêm yết, SGDCK.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TPHCM, ngày 15 tháng 04 năm 2024
TPHCM, April 15, 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

1/ Họ và tên /Full name: **Nguyễn Huy Thịnh**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **19/06/1985**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Hà Nội**

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:
về Trật tự xã hội

Nơi cấp/Place of issue: **Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty Cổ phần Vietourist Holdings**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Thành viên Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch HĐQT**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số cổ phần nắm giữ: **0** cổ phần chiếm **0%** vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares **0** shares, accounting for **0%** of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: **0 cổ phần**

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: **0 cổ phần**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: **Không có**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*: **Phụ lục 1**

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – **gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.**

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: **Không có**

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: **Không có**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /DECLARANT



Nguyễn Huy Thịnh

Phụ lục 1:

Stt No.	Mã CK Secu ritie s sym bol	Họ tên Name	Tài khoán giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Positio n at the compa ny (if availa ble)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the compa ny/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of document s(ID/Passp ort/ Business Registrat ion Certificat e)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address l Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Numb er of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliate d person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason s (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in posessio n of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	VT D	Nguyễn Văn Đức			Bố	CCCD ID Card No				Hà Nội	0	0	15/04/2 024			
1.	VT D	Nguyễn Thị Lâm			Mẹ	CCCD ID Card No				Hà Nội	0	0	15/04/2 024			
2.	VT D	Nguyễn Thị Thu			Chị gái	CCCD ID Card No				Hà Nội	0	0	15/04/2 024			
3.	VT D	Nguyễn Văn Dũng			Anh rể	CCCD ID Card No				Hà Nội	0	0	15/04/2 024			
4.	VT D	Nguyễn Văn Xang			Anh trai	CCCD ID Card				Hà Nội	0	0	15/04/2 024			

					No											
5.	VT D	Trần Thị Kim Ngân			Chị dâu	CCCD ID Card No				Hà Nội	0	0	15/04/2024			
6.	VT D	Lê Bảo Trang			Vợ	CCCD ID Card No				Hà Nội	0	0	15/04/2024			
7.	VT D	Nguyễn Thành Tâm			Con Trai					Hà Nội	0	0	15/04/2024			