

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS**

Số: 27/2025/CBTT-VTD

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

TP. HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2025

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 Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại liên hệ: 028.6261.6365 Fax: 028.6253.2111
E-mail: info@vietourist.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị góp vốn thành lập Công ty cổ phần Retreat & Wellness La Ngâu.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/07/2025 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.

**Dại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS' at the top and 'M.S.D.N: 0311273634' at the bottom, separated by two stars. In the center, there is a lotus flower logo and the word 'VIETOURIST' in bold capital letters. A blue ink signature is written across the stamp.

Nguyễn Dương Trung Hiếu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIETOURIST HOLDINGS**

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

Số: 13/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Retreat & Wellness La Ngâu)

**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, hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2025;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 30/6/2025;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập mới Công ty cổ phần Retreat & Wellness La Ngâu.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 30/6/2025 theo đó, Công ty đã thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn đợt tăng vốn thông qua hình thức phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024 và góp vốn thành lập mới hoặc góp thêm vốn tại Công ty sở hữu Khu nghỉ dưỡng La Ngâu Retreat. HĐQT thông qua kế hoạch chi tiết thành lập Công ty cổ phần Retreat & Wellness La Ngâu như sau:

Tên Công ty : Công ty cổ phần Retreat & Wellness La Ngâu

Địa chỉ trụ sở chính dự kiến: Bán 2, xã Đồng Kho, Tỉnh Lâm Đồng

Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập : 80.000.000.000 đồng

Thời gian thành lập dự kiến: Trong Tháng 7 năm 2025

Vốn góp của VTD tại CTCP Retreat & Wellness La Ngâu : 36.000.000.000 đồng

CTCP Retreat & Wellness La Ngâu sẽ là đơn vị trực tiếp đầu tư và vận hành dự án La Ngâu Retreat, đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp tọa lạc tại Bán 2, xã Đồng Kho, Tỉnh Lâm Đồng. Khu nghỉ dưỡng La Ngâu Retreat hướng đến đối tượng khách hàng trung và cao cấp, độ tuổi từ 30-55 tuổi với mong muốn trải nghiệm nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên, thư giãn và mang tính cá nhân hóa cao.

Các sản tiện ích chính La Ngâu Retreat sẽ cung cấp ra thị trường bao gồm: Bungalow, nhà chung, massage trị liệu, tắm khoáng, khám phá suối rừng. Công suất vận hành ban đầu của dự án dự



kiến khoảng 30 khách trên ngày, giá dịch vụ là 5 triệu đồng/người. Với tỷ lệ lấp đầy theo đánh giá của Công ty khoảng 70%. Dự án hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả cao cho VTD.

Theo quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 30/6/2025. Tên dự kiến của đơn vị được thành lập để triển khai đầu tư, vận hành khu nghỉ dưỡng La Ngâu Retreat là Công ty cổ phần Du lịch Wellness La Ngâu RETREAT. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu về việc đặt tên công ty không trùng lặp và phù hợp với kế hoạch quảng bá, Marketing của Công ty. HĐQT thông qua lựa chọn tên Công ty thành lập mới để thực hiện đầu tư dự án La Ngâu Retreat là CTCP Retreat & Wellness La Ngâu như trên. Theo đó, nội dung thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập mới Công ty cổ phần Retreat & Wellness La Ngâu tại Điều 1 này thay thế toàn bộ nội dung đã thông qua tại Điều 4 tại Nghị quyết HĐQT số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 30/6/2025.

Điều 2. 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 đại diện Công ty Cổ phần Vietourist Holdings thực hiện các thủ tục thành lập công ty, và các công việc liên quan theo đúng quy định pháp luật.

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: VP HĐQT, TCKT.



**VIETOURIST HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

---000---

No: 27/2025/CBTT -VTD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

---000---

Ho Chi Minh City, July 10, 2025

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

To: Hanoi Stock Exchange;

State Securities Commission of Vietnam.

1. Name of the organization: VIETOURIST HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY (“the Company”)

Securities code: VTD

Address: 386/71C Le Van Sy Street, Nhieu Loc Ward, Ho Chi Minh City

Contact phone: 028.6261.6365 Fax: 028.6253.2111

E-mail: info@vietourist.com.vn

- 2. Content of the disclosed information:** Resolution of the Board of Directors Approving the Capital Contribution to Establish La Ngâu Retreat & Wellness Joint Stock Company.
- 3. This information has been disclosed on the Company’s website on July 10, 2025 at www.vietourist.com.vn.**

We hereby undertake that the information disclosed above is true and we shall be fully responsible before the law for the content of the disclosed information.

Attached document:

- Resignation letter

**On behalf of the Company
Authorized Information Disclosure Officer**



Nguyen Duong Trung Hieu

**VIETOURIST HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

---o0o---

No: 13/2025/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

---o0o---

Ho Chi Minh City, July 10, 2025

RESOLUTION

(Re: Approval of capital contribution to establish Retreat & Wellness La Ngau Joint Stock Company)

THE BOARD OF DIRECTORS

VIETOURIST HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, and its amendments, supplements, and related guiding documents;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and related guiding documents;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities;

Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance guiding certain contents on public offering, issuance of securities, public tender offers, registration and delisting of public companies;

Pursuant to Decree No. 71/2017/ND-CP dated August 1, 2017, guiding corporate governance applicable to public companies;

Pursuant to the Charter on organization and operation of Vietourist Holdings Joint Stock Company;

Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 No. 01/2025/NQ-GMS dated June 29, 2025;

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 11/2025/NQ-BOD dated June 30, 2025;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting of the same date.

HEREBY RESOLVES

Article 1. Approval of the investment and capital contribution to establish Retreat & Wellness La Ngau Joint Stock Company.

Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-GMS dated June 29, 2025, and the Resolution of the Board of Directors No. 11/2025/NQ-BOD dated June 30, 2025, whereby the Company approved the change of use of proceeds from the capital increase through the public offering of shares in 2024 and the capital contribution to establish or increase capital in the company owning La Ngau Retreat Resort. The Board of Directors hereby approves the detailed plan for the establishment of Retreat & Wellness La Ngau Joint Stock Company as follows:

Company name: Retreat & Wellness La Ngau Joint Stock Company

Expected head office address: Ban 2, Dong Kho Commune, Lam Dong Province

Charter capital at the time of establishment: VND 80,000,000,000

Expected time of establishment: July 2025

Capital contribution of VTD in Retreat & Wellness La Ngau JSC: VND 36,000,000,000

Retreat & Wellness La Ngau JSC will be the direct investor and operator of the La Ngau Retreat project, a high-end resort located at Ban 2, Dong Kho Commune, Lam Dong Province. La Ngau Retreat targets mid- and high-end customers aged 30-55 who seek a nature-friendly, relaxing, and highly personalized resort experience.



The main amenities to be provided by La Ngau Retreat include: bungalows, communal houses, therapeutic massage, mineral baths, and forest stream exploration. The initial operational capacity of the project is expected to be about 30 guests per day, with a service price of VND 5,000,000 per person. The Company estimates an occupancy rate of approximately 70%. The project is expected to bring high efficiency to VTD.

According to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-GMS dated June 29, 2025, and the Resolution of the Board of Directors No. 11/2025/NQ-BOD dated June 30, 2025, the proposed name of the entity to be established for the investment and operation of La Ngau Retreat Resort was Wellness La Ngau Retreat Tourism Joint Stock Company. However, to meet the requirements for a non-duplicative company name and to align with the Company's marketing and branding strategy, the Board of Directors approves the name of the new company to be established for the La Ngau Retreat project as Retreat & Wellness La Ngau Joint Stock Company as stated above. Accordingly, the content of capital contribution to establish Retreat & Wellness La Ngau Joint Stock Company in this Article 1 replaces the entire content previously approved in Article 4 of the Board of Directors' Resolution No. 11/2025/NQ-BOD dated June 30, 2025.

Article 2. Authorization to Mr. Tran Van Tuan, currently serving as Chairman of the Board of Directors and the legal representative of the Company, to represent Vietourist Holdings Joint Stock Company in carrying out the procedures for company establishment and related matters in accordance with the law.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, heads of departments, divisions, and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As per Article 3;
- BOD, SupB, EB;
- To be filed: BODO, F&A Dept.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



TRAN VAN TUAN