

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 28/2018/CBTT-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----  
Tp.HCM, ngày 28 tháng 1 năm 201

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Mã chứng khoán: VNG

Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 1900 55 88 55

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thái Hà

Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: Di động: 012033277; Cơ quan: 1900 55 88 55

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số ...~~38~~.../2018/NQ-HĐQT v/v thông qua các giao dịch của Công ty với người có liên quan của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công  
(Đính kèm theo)

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./.

Trân trọng!

Người công bố thông tin \_\_\_\_\_



*Nguyễn Thái Hà*

Số: 28/2018/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua các giao dịch của Công ty với người có liên quan)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 28/12/2018.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Hợp đồng thuê mặt bằng giữa Công ty với Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công – người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

- Địa điểm thuê mặt bằng: Tầng 17 Tòa nhà Tây Nam số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- Mục đích thuê: làm trụ sở, văn phòng làm việc.
- Thời hạn thuê: 03 năm, kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021.

**Điều 2.** Giao cho bà **Nguyễn Thái Hà** – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: (i) thay mặt Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v thông qua Hợp đồng với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị công ty; (ii) triển khai thực hiện hợp đồng với người có liên quan nói trên và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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



Bà **Nguyễn Thái Hà** , các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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



Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT.

**NGUYỄN THÁI HÀ**

