

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**
Số: 10/2017/CBTT-TTCT

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

Tp.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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

Công ty: CỐ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Mã chứng khoán: VNG

Địa chỉ trụ sở chính: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: 08.38634999

Fax: 08.38634888

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Hồng Vân

Địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: Di động: 0918 314 193; Cơ quan: 08.38634999

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐQT ngày 17/3/2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu.

(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

Phan Thị Hồng Vân

Số: .07/2017/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

(V/v xin gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 v/v Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 87/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 03/01/2017 V/v thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ công văn số 1100/UBCK-QLCB của UBCKNN ngày 02/3/2017;
- Căn cứ công văn số 1280/UBCK-QLCB của UBCKNN ngày 13/3/2017 về việc thay đổi thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu VNG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung sau:

Gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 87/GCN-UBCK thêm 30 ngày (đến hết ngày 27/4/2017) để Công ty có thêm thời gian thực hiện các hồ sơ phát hành theo quy định.

Ủy quyền cho bà Nguyễn Thái Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xin gia hạn và thực hiện chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH



ma
ndice

NGUYỄN THÁI HÀ

Nơi nhận:

- BKS “đề báo cáo”
- Như điều 3 “để thực hiện”;
- Lưu tại VPCT.

