

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: 12 /2017/CBTT-TTCT

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

Tp.HCM, ngày 29 tháng 3 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: CỔ 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 09 /2017/NQ-HĐQT ngày 28/3/2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

(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: 09 /2017/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc)

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 28/3/2017 v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

1. Bổ nhiệm Ông Phan Minh Trí Giới tính: Nam
 - CMND số: 225240847 Nơi cấp: CA Khánh Hòa Ngày cấp: 29/07/2008
 - Địa chỉ liên lạc: 119 Hồng Bàng, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 28/3/2017
2. Thời gian bổ nhiệm là 06 (sáu) tháng.

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của ông Phan Minh Trí do Tổng Giám đốc phân công và ủy quyền cụ thể căn cứ vào quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

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

Ông Phan Minh Trí, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THÁI HÀ