

**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: 05/2018/CBTT-TTCT

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

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**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: CÔ 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

Điện thoại: 08.38634999

Fax: 08.38634888

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Vinh

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

Điện thoại: Di động: 0906909966; 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:**

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

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 Thế Vinh*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500753423 cấp lần thứ 16 ngày 26/7/2017 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp.HCM cấp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 27/04/2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội, bao gồm:
  - a. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017, định hướng hoạt động cho năm 2018;
  - b. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của năm 2017, định hướng hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm Soát;
  - c. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Điều hành;
  - d. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
  - e. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - f. Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
  - g. Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - h. Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên;
  - i. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
  - j. Thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
  - k. Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
  - l. Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ;
  - m. Thông qua Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2018;
  - n. Thông qua Chủ trương sáp nhập và phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu theo Hợp đồng sáp nhập;
  - o. Thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (5.015.020 cổ phiếu) theo Hợp đồng sáp nhập;



- p. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - q. Thông qua việc thay đổi điều lệ;
  - r. Thông qua Lưu ký Niêm yết bổ sung;
  - s. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  - t. Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi và Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
  - u. Thông qua việc tăng vốn, Esop;
  - v. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.
2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2020

STT	Họ tên	Tổng số phiếu bầu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ tán thành (%)
1	Ông Hoàng Mạnh Tiến	69.029.117 cp	69.029.117 cp	91,79%
2	Ông Vũ Việt Bản	69.029.717 cp	69.029.717 cp	91,79%
3	Ông Đỗ Huy Hiệp	69.029.717 cp	69.029.717 cp	91,79%

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên) kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng/ban và toàn thể CBCNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Nguyễn*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐOÀN**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG**

AN BÌNH - T.P. HỒ CHÍ MINH

**NGUYỄN THẾ VINH**





**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**I. Thông tin công ty:**

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
2. Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
3. Số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3500753423 cấp lần thứ 16 ngày 26/7/2017 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp.

**II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:**

1. Thời gian: 08 giờ 30 , ngày 27/4/2018
2. Địa điểm: Khách sạn TTC Duluxe Tân Bình số 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp.HCM
3. Tỷ lệ tham dự:

Ông Hoàng Ngọc Hiệu đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 534 cổ đông, sở hữu 75.205.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 37 cổ đông, sở hữu 69.029.517 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 91,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

**III. Nội dung phiên họp:**

**1. Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ**

Ông Hoàng Phi Long đại diện Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.  
Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**

Ông Hoàng Phi Long đại diện Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.  
Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**3. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**

Ông Hoàng Phi Long đại diện Ban tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

**a. Ban chủ tọa**

1. Ông Nguyễn Thế Vinh                      Chủ tịch HĐQT                      Chủ tọa

2. Ông Hoàng Mạnh Tiến Thành viên

3. Bà Phan Thị Hồng Vân Thành viên

**b. Ban thư ký**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền Trưởng ban

2. Ông Bùi Tấn Khải Thành viên

**c. Ban kiểm phiếu**

1. Ông Hoàng Ngọc Hiệu Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Trầm Minh Khôi Thành viên

3. Bà Phạm Trần Hạnh Phương Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**4. Phát biểu khai mạc Đại hội**

Ông Nguyễn Thế Vinh – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

**5. Các cơ quan trình bày Báo cáo**

- Bà Nguyễn Thái Hà đại diện Hội đồng quản trị trình bày những nội dung công việc đã thực hiện trong năm 2017 và mục tiêu, kế hoạch trong năm 2018;
- Ông Hoàng Mạnh Tiến đại diện Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017, kế hoạch trong năm 2018;
- Ông Lê Thanh Huỳnh Cang đại diện Ban Điều hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và những định hướng trong năm 2018.

**6. Các cơ quan trình bày Tờ trình**

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
- Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên;
- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
- Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ;
- Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018;

- Thông qua Chủ trương sáp nhập và phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu theo Hợp đồng sáp nhập;
- Thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (5.015.020 cổ phiếu) theo Hợp đồng sáp nhập;
- Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua việc thay đổi điều lệ;
- Thông qua Lưu ký Niêm yết bổ sung;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi và Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Thông qua việc tăng vốn, Esop;
- Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

#### **IV. Biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình và bầu cử thành viên HĐQT**

##### **1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình**

- a. Hướng dẫn biểu quyết về các Báo cáo và Tờ trình

Ông Nguyễn Thế Vinh đại diện Ban chủ tọa đoàn hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo và Tờ trình.

- b. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình theo phương thức dong phiếu biểu quyết trực tiếp.

##### **2. Bầu cử thành viên HĐQT**

- a. Hướng dẫn thể lệ bầu cử thành viên HĐQT.

Ông Hoàng Phi Long đại diện Ban tổ chức hướng dẫn Đại hội biểu quyết và thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%.

- b. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT

##### **3. Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử**

Ông Hoàng Ngọc Hiệu đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử, như sau:

- a. Kết quả biểu quyết đối với Báo cáo và Tờ trình

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2017 và mục tiêu, kế hoạch trong năm 2018

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết	
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch trong năm 2018;

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết	
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết	
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

- Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.117 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	400 phiếu	0%

- Tờ trình Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%



- Tờ trình Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

- Tờ trình Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.028.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	1.000 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

- Tờ trình Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

- Tờ trình Thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

- Tờ trình Thông qua Quy chế quản trị Công ty

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

- Tờ trình Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

- Tờ trình Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

- Tờ trình Thông qua Chủ trương sáp nhập và phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu theo Hợp đồng sáp nhập

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

- Tờ trình Thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (5.015.020 cổ phiếu) theo Hợp đồng sáp nhập

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%

4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

- Tờ trình Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

- Tờ trình Thông qua việc thay đổi điều lệ

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

- Tờ trình Thông qua Lưu ký Niêm yết bổ sung

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%

2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

- Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

- Tờ trình Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi và Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

- Tờ trình Thông qua việc tăng vốn, Esop



Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

- Tờ trình Thông qua việc chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	69.029.517 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	69.029.517 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	69.029.517 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

b. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2020

STT	Họ tên	Tổng số phiếu bầu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ tán thành (%)
1	Hoàng Mạnh Tiến	69.029.117	69.029.117	100%
2	Vũ Viết Bản	69.029.717	69.029.717	100%
3	Đỗ Huy Hiệp	69.029.717	69.029.717	100%

## V. Tổng kết Đại hội

### 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành [100%] tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 2. Phát biểu tổng kết Đại hội

Ông Nguyễn Thế Vinh – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

### 3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định trên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

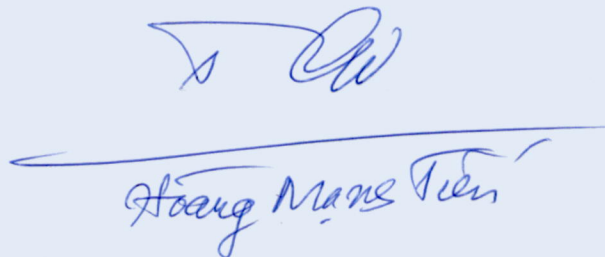
**BAN THƯ KÝ**

  
Kim Tuyền

**TM. BAN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**

  
Nguyễn Thế Vinh

  
Phan Thị Hồng Vân

  
Hoàng Mạnh Tiến