

**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: 23 /2017/CBTT-TTCT

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

-----  
Tp.HCM, ngày 06 tháng 06 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 23 /2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị 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

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG

Phan Thị Hồng Vân

Tp.HCM, ngày 05 tháng 6 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT, BKS và các nội dung khác)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13 tại kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Tờ Trình số 07/2017/TTr-TTCT ngày 05 /6/2017 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Tờ Trình số 08/2017/TTr-TTCT ngày 05 /6/2017 về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Tờ Trình số 09/2017/TTr-TTCT ngày 05 /6/2017 về việc Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch, các khoản vay hoặc bảo lãnh giữa Công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan;
- Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Tờ Trình số 10/2017/TTr-TTCT ngày 05 /6/2017 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông:
  - Trình Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT: (i) miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Tsan Quay



Liang; (ii) bầu bổ sung thành viên BKS thời gian thực hiện trong tháng 6, 7 năm 2017 và (iii) theo phương thức bầu: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu.

- Trình Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi thành viên BKS: (i) miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Ngọc Thanh Mai và ông Nguyễn Công Khanh; (ii) số lượng thành viên BKS là 03 (ba); (iii) bầu bổ sung thành viên BKS thời gian thực hiện trong tháng 6, 7 năm 2017 và (iv) theo phương thức bầu: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu.
- Trình Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua việc: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch, các khoản vay hoặc bảo lãnh giữa Công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới thành viên nêu trên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 60% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.
- Trình Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua việc: thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, cụ thể như sau:
  - Trụ sở hiện tại: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Trụ sở thay đổi: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian thực hiện dự kiến: Từ tháng 6/2017 đến tháng 7/2017

3. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2017

**ĐIỀU 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc chốt danh sách nói trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

334  
G TY  
HÃN  
LỊCH  
HÀNH C  
T.P.H

**ĐIỀU 3.** Các thành viên HĐQT, 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. *ph*

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu vp.



**San Quay Liang**





Tp.HCM, ngày 05 tháng 6 năm 2017

## **THÔNG BÁO**

(V/v chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và các nội dung khác)

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Tên giao dịch: TTC TOURIST

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

Điện thoại: 08.38634999 Fax: 08.38634888

Chúng tôi thông báo đến Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Mã chứng khoán: VNG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/Cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/6/2017

**1. Lý do và mục đích:**

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản bằng văn bản.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 6-7/2017.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty – 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Nội dung lấy ý kiến, thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  - Thay đổi thành viên HĐQT:
    - ✓ Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Tsan Quay Liang.
    - ✓ Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty. Phương thức bầu thành viên HĐQT: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu.
  - Thay đổi thành viên BKS:
    - ✓ Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông/bà: Nguyễn Công Khanh, Phạm Ngọc Thanh Mai
    - ✓ Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty. Phương thức bầu thành viên BKS: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu.
  - Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch, các khoản vay hoặc bảo lãnh giữa Công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới thành viên nêu trên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 60% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.
  - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, cụ thể như sau:
    - ✓ Trụ sở hiện tại: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.



- ✓ Trụ sở thay đổi: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị VSD lập và gửi cho chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: co.mgr@ttctourist.vn (Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Trần Quay Liang

