

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**
Số: 27/2017/CBTT-TTCT

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

Tp.HCM, ngày 15 tháng 7 năm 2017

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

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: 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 03/2017/NQ-ĐHĐQT ngày 15/7/2017 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công về việc bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

(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 *mm*

Phan Thị Hồng Vân

TP.HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
- Mã số doanh nghiệp : 3500753423 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 11/7/2006, do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp đổi lần 15 ngày 11/7/2017.
- Trụ sở chính : 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 08.38634.999 Fax: 08.3634.888

II. Thời gian và địa điểm kiểm phiếu:

- Thời gian: Lúc 15 giờ 00, ngày 19 tháng 7 năm 2017
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công – 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

III. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

Căn cứ khoản 5 Điều 21, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, Ban kiểm phiếu là các thành viên của Hội đồng quản trị Công ty sẽ kiểm và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Ban kiểm soát, cụ thể:

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thái Hà | - PCT.HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Mến | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Phan Thị Hồng Vân | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Cường Dũng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |



mm

Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Mạnh Tiến - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Trần Hằng Phương - TV Ban Kiểm soát - Thành viên

Người kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan

IV. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến:

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đã gửi Phiếu biểu quyết và tài liệu liên quan đến việc bầu thành viên HĐQT, BKS bằng cách chuyển phát bảo đảm đến tất cả 462 Cổ đông của Công ty - sở hữu 13.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách do Sở Giao dịch chứng khoán cung cấp chốt đến ngày 23/6/2017). Đồng thời đã đăng thông tin lên website www.ttctourist.vn của Công ty vào ngày 06/7/2017.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-TTCT ngày 05/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty trình cổ đông, cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.
- Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2017-2021.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

V. Nội dung và kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát hành là: 462 phiếu biểu quyết, đại diện: 13.000.000 cổ phần, đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu nhận về: 16 phiếu biểu quyết, đại diện 9.836.510 cổ phần, đạt 75.67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 16 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 75.67 %
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 %

- Tổng số phiếu cổ đông không gửi ý kiến tham gia biểu quyết: 446 phiếu biểu quyết, đại diện 3.163.490 cổ phần, đạt tỷ lệ: 24.33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ **Kết quả biểu quyết nội dung xin ý kiến cụ thể như sau:**

Nội dung 1: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

- **Tán thành:** 9.836.510/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 75.67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không tán thành:** 0/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 3.163.490/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 24.33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2017-2021

- **Tán thành:** 9.836.510/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 75.67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không tán thành:** 0/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 3.163.490/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 24.33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Bầu ông Nguyễn Thế Vinh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021:

- **Tán thành:** 9.836.510/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 75.67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không tán thành:** 0/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 3.163.490/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 24.33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

mh

Nội dung 4: Bầu ông Hoàng Ngọc Hiệu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021:

- **Tán thành:** 9.836.510/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 75.67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không tán thành:** 0/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 3.163.490/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 24.33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Kết quả nội dung xin ý kiến đã được thông qua:

Căn cứ Điều 20 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công và kết quả kiểm phiếu biểu quyết cổ đông Công ty dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua đạt tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung xin ý kiến:

- Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021. **Kết quả:** đạt 75.67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2017-2021. **Kết quả:** đạt 75.67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Bầu thành ông Nguyễn Thế Vinh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021. Kết quả:** đạt 75.67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết - Trúng cử.
- **Bầu thành ông Hoàng Ngọc Hiệu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021. Kết quả:** đạt 75.67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết - Trúng cử.

Mh

Biên bản kiểm phiếu đã được lập và đọc cho các thành viên kiểm phiếu nghe vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày, các hồ sơ có liên quan được niêm phong và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công. *mm*

Đại diện Ban kiểm phiếu và Ban giám sát ký tên

HỌ VÀ TÊN

CHỮ KÝ

Bà NGUYỄN THÁI HÀ
Trưởng Ban kiểm phiếu



Ông HOÀNG MẠNH TIẾN
Đại diện Ban Kiểm Soát



Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN
Người kiểm phiếu



NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2017-2021)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **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 kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày /.../2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 75.67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 75.67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Đại Hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 với kết quả như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH	TỶ LỆ	KẾT QUẢ
01.	NGUYỄN THẾ VINH	9.836.510	75.67 %	Trúng cử

Điều 4. Đại Hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 với kết quả như sau:



ml

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH	TỶ LỆ	KẾT QUẢ
01	HOÀNG NGỌC HIỆU	9.836.510	75.67 %	Trúng cử

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Tất cả các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 5 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ HĐQT



NGUYỄN THÁI HÀ

