

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: 11/2018/CBTT-TTCT

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

Tp.HCM, ngày 30 tháng 7 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: **CỔ 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: 0967909966; Cơ quan: 1900 558855

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 19../2018/NQ-HĐQT 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!



Nguyễn Thế Vinh

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500753423 cấp lần đầu ngày 11/07/2006, thay đổi lần thứ 17 ngày 27/04/2018 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT TP.HCM cấp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 27/7/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công sử dụng tài sản là 25.622.019 cổ phần/cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng mà Công ty đang sở hữu thế chấp/cầm cố tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) Chi nhánh Tân Bình để đảm bảo khoản vay 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng) của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 1300104040 do Phòng Đăng Ký Kinh Doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 26/05/2006) tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Tân Bình.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Lê Thanh Huỳnh Cang – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công - CMND số: 025222489 ngày cấp 09/11/2009 nơi cấp Công an TP. Hồ Chí Minh thay mặt Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công quyết định, lập và ký kết các hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản nêu trên và tất cả các văn bản liên quan để thực hiện hợp đồng đảm bảo khoản vay của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Tân Bình.

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



Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, phòng ban, bộ phận, Chi nhánh và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4 "để thi hành";
- Lưu.



NGUYỄN THẾ VINH

