

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG**  
Số: 17/2018/CBTT-TTCT

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

-----  
Tp.HCM, ngày 28 tháng 8 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: Bà Nguyễn Thái Hà

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

Điện thoại: Di động: 012033277; 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 ĐHĐCĐ số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2018 của Đại hội đồng cổ đông 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 Thái Hà*

Số 02/2018/NQ-DHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 28 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2018 ngày 28/8/2018 của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công,

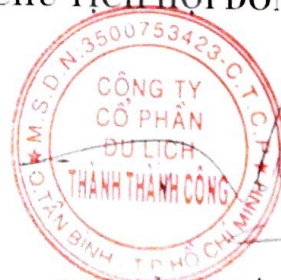
**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Điều chỉnh tên Ban Kiểm toán nội bộ thành Tiểu Ban kiểm toán.  
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 78.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 2.** Thành lập Tiểu Ban nhân sự, thù lao và khen thưởng.  
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 78.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 3.** Thành lập Tiểu Ban chiến lược, tổ chức và quản trị.  
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 78.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- HĐQT “để giám sát”;
- Lưu.

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



NGUYỄN THÁI HÀ

Số: 02./2018/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Biên bản kiểm phiếu này được lập vào lúc 11 giờ, ngày 28 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 253 Hoàng Văn Thụ Phường 2 Quận Tân Bình, TPHCM
- GCNĐKDN số: 3500753423 do Sở KH-ĐT tỉnh Bà Rịa Vũng – Tàu cấp ngày 11/7/2006, do Sở KH – ĐT TP.HCM cấp đổi lần thứ 17 ngày 27/4/2018.

**II. BAN KIỂM PHIẾU**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Bà <b>Nguyễn Thái Hà</b> – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị     | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông <b>Đặng Huỳnh Anh Tuấn</b> – Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên            |
| 3. Ông <b>Đỗ Huy Hiệp</b> – Thành viên Hội đồng quản trị         | - Thành viên            |
| 4. Ông <b>Vũ Viết Bản</b> – Thành viên Hội đồng quản trị         | - Thành viên            |
| 5. Ông <b>Hoàng Mạnh Tiến</b> – Thành viên Hội đồng quản trị     | - Thành viên            |
| 6. Bà <b>Trương Kim Loan</b> – Thư ký Công ty                    | - Người kiểm phiếu      |
| 7. Bà <b>Nguyễn Thúy Hằng</b> – Cổ đông                          | - Người chứng kiến      |

**III. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN**

- Vấn đề 1: Điều chỉnh tên Ban Kiểm toán nội bộ thành Tiểu Ban kiểm toán.
- Vấn đề 2: Thành lập Tiểu Ban nhân sự thù lao và khen thưởng
- Vấn đề 3: Thành lập Tiểu Ban chiến lược, tổ chức và quản trị.

**IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

**1. Công tác kiểm phiếu**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra gửi cho cổ đông là 75,205,000 phiếu tương đương 75,205,000 (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu hai trăm lẻ năm nghìn) cổ phần có quyền



biểu quyết, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về 58,961,593 phiếu tương đương 58,961,593 cổ phần chiếm 78.40% cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 58,961,593 phiếu tương đương 58,961,593 cổ phần
  - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần.

## 2. Kết quả biểu quyết

Vấn đề 1: Điều chỉnh tên Ban Kiểm toán nội bộ thành Tiểu Ban kiểm toán:

Ý kiến	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	58,961,593	58,961,593 /75,205,000	78.4%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	16,243,407	16,243,407/75,205,000	21.6%

Vấn đề 2: Thành lập Tiểu Ban nhân sự thù lao và khen thưởng:

Ý kiến	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	58,961,593	58,961,593 /75,205,000	78.4%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	16,243,407	16,243,407/75,205,000	21.6%

Vấn đề 3: Thành lập Tiểu Ban chiến lược, tổ chức và quản trị:

Ý kiến	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	58,961,593	58,961,593 /75,205,000	78.4%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	16,243,407	16,243,407/75,205,000	21.6%

## V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành, các vấn đề đã được thông qua cụ thể như sau:
  - Điều chỉnh tên Ban Kiểm toán nội bộ thành Tiểu Ban kiểm toán.
  - Thành lập Tiểu Ban nhân sự thù lao và khen thưởng.
  - Thành lập Tiểu Ban chiến lược, tổ chức và quản trị.



*Handwritten signature*

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu, người chứng kiến liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
3. Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bản có 03 trang và đại diện các thành viên tham gia ký tên dưới đây.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU  
PCT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THÁI HÀ**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

**TRƯƠNG KIM LOAN**

**NGƯỜI CHỨNG KIẾN**

**NGUYỄN THÚY HẰNG**

