

**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: **32**/2017/CBTT-TTCT

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

-----  
Tp.HCM, ngày **28** tháng **9** năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 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: 0967909966; 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 **27**/2017/NQ-HĐQT ngày **28** / **9**/2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công V/v tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

(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!



*Nguyễn Thế Vinh*

## NGHỊ QUYẾT

(V/v tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 họp HĐQT Công ty ngày 28/9/2017 v/v tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung sau:

1. Bổ nhiệm Ông Phan Minh Trí Giới tính: Nam  
- CMND số: 225240847 Nơi cấp: CA Khánh Hòa Ngày cấp: 29/07/2008  
- Địa chỉ liên lạc: 119 Hồng Bàng, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  
Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 28/9/2017
2. Thời gian bổ nhiệm là 36 tháng.

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của ông Phan Minh Trí do Tổng Giám đốc phân công và ủy quyền cụ thể căn cứ vào quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

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

Ông Phan Minh Trí, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT.



T. NGUYỄN THẾ VINH