

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: 24/2018/CBTT-TTCT

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

-----  
Tp.HCM, ngày 23 tháng 11 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:**

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Nghị quyết số ... 23.../2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/11/2018 của Đại hội đồng cổ đông.

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 thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018)

### 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 biểu quyết cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày /11/2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

1.1. Tạm ứng cổ tức năm 2018

- Tạm ứng cổ tức năm 2018 là 5% vốn điều lệ.
- Hình thức: chia cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian dự kiến chia cổ tức: tháng 12/2018

1.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian cụ thể, thực hiện các thủ tục và thực hiện việc chia cổ tức đúng quy định, bảo đảm hoàn thành đợt tạm ứng cổ tức sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Tất cả các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ HĐQT.

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



NGUYỄN THẾ VINH



## 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 19 ngày 30/10/2018
- Trụ sở chính : 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại : 1900 558855

#### II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU:

- Thời gian: Lúc 16 giờ 00, ngày 23 tháng 11 năm 2018
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công – 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

#### 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 cổ đông, cụ thể:

##### Ban kiểm phiếu:

- |                           |                   |              |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thế Vinh     | - Chủ tịch HĐQT   | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thái Hà       | - P.Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Hoàng Mạnh Tiến     | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Vũ Việt Bản         | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Đỗ Huy Hiệp         | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

##### Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thúy Hằng - Cổ đông

##### Người kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền – Thư ký HĐQT

#### IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông theo nội dung Tờ trình số 21/Tr-TTCT của Hội đồng quản trị Công ty trình cổ đông, cụ thể như sau:

##### 4.1. Tạm ứng cổ tức năm 2018

- Tạm chia cổ tức năm 2018 là 5% vốn điều lệ.
- Hình thức: chia cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian dự kiến chia cổ tức: tháng 12/2018

- 4.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian cụ thể, thực hiện các thủ tục và thực hiện việc chia cổ tức đúng quy định.



*mt*



V. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- Tổng số phiếu phát hành là: 79.718.480 phiếu biểu quyết, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu nhận về: 72.991.082 phiếu biểu quyết, đạt 91,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 72.991.082 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 91,56%
  - 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: 6.727.398 phiếu, đạt tỷ lệ: 8.44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

**Nội dung 1:** Tạm ứng cổ tức năm 2018: (i) Tạm ứng cổ tức năm 2018 là 5% vốn điều lệ, (ii) Hình thức: chia cổ tức bằng tiền mặt, (iii) Thời gian dự kiến chia cổ tức: tháng 12/2018:

| Ý kiến          | Số lượng phiếu | Số cổ phần có quyền biểu quyết | Tỷ lệ  |
|-----------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Tán thành       | 72.990.782     | 72.990.782 /79,718,480         | 91.56% |
| Không tán thành | 0              | 0                              | 0%     |
| Không có ý kiến | 6.727.698      | 6.727.698 /79,718,480          | 8.44%  |

**Nội dung 2:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian cụ thể, thực hiện các thủ tục và thực hiện việc chia cổ tức đúng quy định, bảo đảm hoàn thành đợt tạm ứng cổ tức sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

| Ý kiến          | Số lượng phiếu | Số cổ phần có quyền biểu quyết | Tỷ lệ  |
|-----------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Tán thành       | 72.990.082     | 72.990.082 /79,718,480         | 91.56% |
| Không tán thành | 0              | 0                              | 0%     |
| Không có ý kiến | 6.728.398      | 6.728.398 /79,718,480          | 8.44%  |

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:

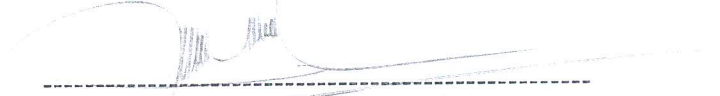
- Tạm ứng cổ tức năm 2018: (i) Tạm ứng cổ tức năm 2018 là 5% vốn điều lệ, (ii) Hình thức: chia cổ tức bằng tiền mặt, (iii) Thời gian dự kiến chia cổ tức: tháng 12/2018:  
**Kết quả:** đạt tỷ lệ 91,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian cụ thể, thực hiện các thủ tục và thực hiện việc chia cổ tức đúng quy định bảo đảm hoàn thành đợt tạm ứng cổ tức sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
**Kết quả:** đạt 91,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

075  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG  
T.P

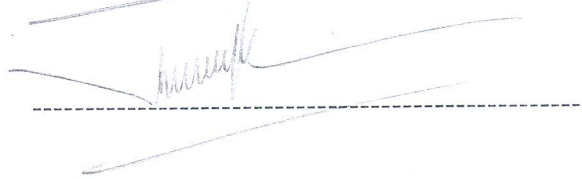
*mt*

Biên bản kiểm phiếu đã được lập và đọc cho các thành viên kiểm phiếu nghe vào lúc 17 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. Đại diện Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu ký tên.

Ông NGUYỄN THẾ VINH  
Chủ tịch HĐQT



Bà NGUYỄN THÚY HÀNG  
Đại diện cổ đông



Bà NGUYỄN THỊ TUYẾN  
Người kiểm phiếu

