

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

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

Số: 09/2018/CBT-ITCT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

ĐẾN

Số: 27560

Ngày: 19/6/18

Chuyển: NY 7 GS

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: 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 13^A/2018/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.
- Nghị quyết số 13^B/2018/NQ-HĐQT về việc chức vụ Thư ký Công ty làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty.

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 Thế Vinh



Số: 13^H/2018/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v 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...18/6/2018

QUYẾT NGHỊ

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

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Hoàng An Giới tính: Nam
- CMND số: 225229587 Nơi cấp: CA Khánh Hòa Ngày cấp: 14/5/2008
 - Địa chỉ thường trú: 48c Lê Quý Đôn, Phường Tân Lập, Tp.Nha Trang
 - Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 18/6/2018 đến ngày 18/12/2018.

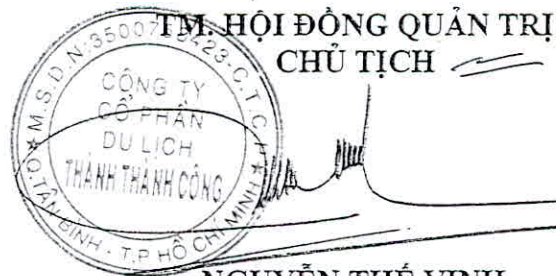
Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của ông Nguyễn Vũ Hoàng An do Tổng Giám đốc phân công và ủy quyền cụ thể căn cứ vào quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

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

Ông Nguyễn Vũ Hoàng An, 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 (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT.



Số: 13⁰/2018/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty)

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 18/6/2018.....

QUYẾT NGHỊ

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

Bổ nhiệm Bà Trương Kim Loan

Giới tính: Nữ

- CMND số: 311839224 Nơi cấp: CA Tiền Giang Ngày cấp: 14/7/2012

- Địa chỉ liên lạc: 70 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Giữ chức vụ Thư ký Công ty làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 18/6/2018 đến ngày 18/6/2021

Điều 2. Công khai thông tin để cổ đông liên hệ Bà Trương Kim Loan như sau:

- Điện thoại: 0919.357756
- Email: office.ex3@ttctourist.vn

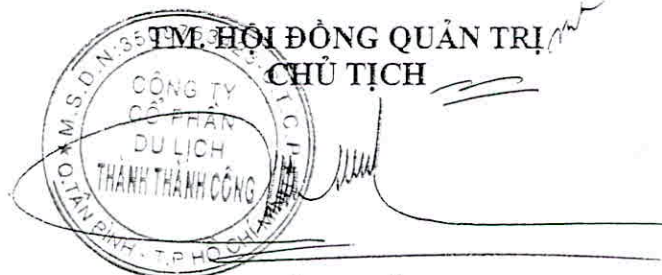
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty làm nhiệm vụ phụ trách quản trị công ty được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Bà Trương Kim Loan, 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 (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT.



NGUYỄN THẾ VINH