

Số: 34/2018/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) theo danh sách tính đến ngày 30/4/2018 và phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết)*

### **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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Công văn số 7631/UBCK-QLCB ngày 16/11/2018 của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu ESOP của VNG;
- Căn cứ Danh sách CBNV nộp tiền mua cổ phần ngày 28/11/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 28/11/2018.



## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) theo danh sách tính đến ngày 30/4/2018 như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần đăng ký phát hành: 3.985.925 cổ phần
2. Thời gian thực hiện phát hành: từ 20/11/2018 đến 28/11/2018
3. Mệnh giá cổ phần phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số lượng cổ phần phát hành đã mua: 1.270.400 cổ phần
5. Tổng số lượng cổ phần phát hành chưa phân phối hết: 2.715.525 cổ phần.

**Điều 2.** Thông qua phương án xử lý tiếp số cổ phần được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) theo danh sách cán bộ nhân viên (đính kèm), cụ thể như sau:

- Mệnh giá cổ phần phát hành: 10.000 đồng /cổ phần
- Thông tin tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu:  
Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG  
Số tài khoản: 044.100.0780217  
Nơi mở tài khoản: NH Vietcombank – Chi nhánh Tân Bình.

**Điều 3.** Giao cho ông **Nguyễn Thế Vinh** – Chủ tịch HĐQT thực hiện các thông báo, thủ tục liên quan đến việc phát hành tiếp số cổ phần chưa phân phối hết cũng như công tác kiểm toán vốn và báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN, HSX và VSD và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty CP Du lịch Thành Thành Công.

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

Ông **Nguyễn Thế Vinh**, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT.



NGUYỄN THẾ VINH