

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH THÀNH CÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2019/CBTT-TTCT

-----  
Tp.HCM, ngày 04 tháng 3 năm 2019

**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, Việt Nam

Điện thoại: 1900 55 88 55

Fax:

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: 0967 909 966; Cơ quan: 1900 55 88 55

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 04/03/2019 v/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên niên độ tài chính 2018 – 2019; và
- Thông báo số 03/2019/TB-TTCT ngày 04/03/2019 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2018-2019 (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*

Số: 03 /2019/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên niên độ tài chính 2018-2019

### 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 Cổ phần Du lịch Thành Thành Công về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên niên độ tài chính 2018-2019 ngày...04 tháng 03...năm 2019.


### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2018-2019 như sau:

1. Thời gian: dự kiến trong khoản thời gian từ 22-26/4/2019
2. Địa điểm họp: Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình, số 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2019
4. Thống nhất chủ trương về các nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông trong cuộc họp như sau:
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
  - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  - Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
  - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2019;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và phân công Ban Điều hành tổ chức, chuẩn bị cho phiên họp.

**Điều 3.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng/Phó đơn vị và cá bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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



Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THẾ VINH



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /2019/TB- TTCT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2018-2019)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: 1900 55 88 55

Fax: 028.38634888

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Mã chứng khoán: VNG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2019

**1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2018-2019.

**2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)**

**Tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện:
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong khoản thời gian từ 22-26/4/2019
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình, số 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp như sau:
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
  - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - + Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  - + Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
  - + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2019;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): NGUYỄN TRÂM MINH KHÔI – Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công - Tầng 17, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [legal.dep-mgr@ttctourist.vn](mailto:legal.dep-mgr@ttctourist.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN THẾ VINH**

