

**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: 04/2019/CBTT-TTCT

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

-----  
Tp.HCM, ngày 01 tháng 07 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

Điện thoại: 08.38634999

Fax: 08.38634888

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thái Hà

Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: Di động: 012033277; 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:**

- Công bố thông tin Nghị quyết số. 0.2.../2019/NQ-HĐQT.

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 Thái Hà*

Số: 02 /2019/NQ-HĐQT

Tp HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc 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 01/02/2019 v/v Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Thanh Huỳnh Cang kể từ ngày 31/01/2019.

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

**Điều 3.** Ông Lê Thanh Huỳnh Cang, 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.

