

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH THÀNH CÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13 /2019 /CBTT-TTCT

Tp.HCM, ngày 10 tháng 5 năm 2019

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

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, 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 10 /2019 /NQ-HĐQT ngày 10 / 5 /2019 v/v triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (9.958.042 cổ phiếu).

(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: 10/2019/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 10 tháng 5 năm 2019

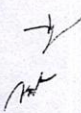
NGHỊ QUYẾT

V/v : triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (9.958.042 cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Cảnh tranh số 27/2004/QH11 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/12/2004;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT thông qua ngày 10/5/2019 về việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (9.958.042 cổ phiếu).

QUYẾT ĐỊNH



Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (9.958.042 cổ phiếu), chi tiết như sau:

1. Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (9.958.042 cổ phiếu) theo Hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau hoán đổi, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công sẽ là chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng.

2. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mã chứng khoán : VNG
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.962.203 cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 89.622.030.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng theo Danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng chốt danh sách để thực hiện quyền : ngày 22/04/2019
- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ để hoán đổi 9.958.042 cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng, theo đó cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 0,9 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu DLLĐ vào ngày chốt quyền sẽ hoán đổi lấy 0,9 cổ phiếu VNG).



00
CỔ
CỔ
DU
LỊCH
THÀNH
THÀNH
CÔNG

- Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu VNG sẽ được hủy không tính.

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 371 cổ phiếu DLLĐ, với tỷ lệ hoán đổi 1: 0,9 thì cổ đông A sẽ được nhận $371 \times 0,9 = 333,9$ cổ phiếu VNG, làm tròn thành 333 cổ phiếu, phần lẻ 0,9 sẽ không tính.

- Cổ phiếu VNG phát hành thêm để hoán đổi cổ phiếu DLLĐ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành.
- Số lượng cổ phần DLLĐ được hoán đổi dự kiến: **9.958.042 cổ phần**, chiếm 27,99% tổng số cổ phần lưu hành của DLLĐ.
- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của VNG.

Điều 2: Thông qua Hợp đồng sáp nhập với các nội dung chính đúng với bản dự thảo hợp đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.


Ủy quyền cho Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thực hiện ký kết Hợp đồng sáp nhập.

Điều 3: Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công sau sáp nhập đã được ĐHĐCĐ CTCP Du lịch Thành Thành Công thông qua ngày 26/4/2019.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh là đơn vị tư vấn phát hành thêm cổ phiếu VNG để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (9.958.042 cổ phần) theo Hợp đồng sáp nhập.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.




53
G
PH
LIC
IANH
P

- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban trong Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THẾ VINH

