

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 14/2019/CBTT-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 12 tháng 6 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: CÔ 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 12/2019/NQ-HĐQT ngày 12/6/2019 v/v Thành lập Công ty TNHH Chăm sóc Sức khỏe Ngọc Lan của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

(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.

Người công bố thông tin



Nguyễn Thế Vinh

Số: 12 /2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Công ty TNHH Chăm sóc Sức khỏe Ngọc Lan

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/6 /2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Công ty sau:

Tên Công ty: CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGỌC LAN

Tên tiếng Anh: NGOC LAN SERVICE HEALTH Co.,LTD

Địa chỉ: số 42 Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Loại hình: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công sở hữu 100% vốn.

Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng)

Mô hình hoạt động: Chủ sở hữu, Chủ tịch Công ty, Giám đốc

Ngành nghề hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) Chi tiết: Tắm hơi, massage, xoa bóp, bấm huyệt	9610 (Chính)
2	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Chi tiết: Massage mặt, Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ; cắt, tỉa và cạo râu, làm móng chân, móng tay, trang điểm.	9631
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ dược phẩm)	4649



[Handwritten mark]

4	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, dụng cụ y tế	4772
---	--	------

Điều 2. Bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe Ngọc Lan đối với:

- Bà NGUYỄN THỰC BÍCH TIÊN
- Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 31/7/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số 250483957 Do Công An Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 23/02/2013
- Địa chỉ thường trú: 01 Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian bổ nhiệm: 05 (năm) năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực hoặc cho đến khi có văn bản khác thay thế.

Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thực Bích Tiên thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe Ngọc Lan theo đúng quy định của Pháp luật và quy định Công ty.

Điều 3. Thông qua Điều lệ Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe Ngọc Lan (*Chi tiết nội dung Điều lệ theo hồ sơ đính kèm*).

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

Điều 5. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Bà Nguyễn Thực Bích Tiên và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 " để thi hành";
- Lưu Hồ sơ HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Vinh