

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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Vinh

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

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 Đại hội đồng cổ đông số 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/11/2020 về việc thông qua tờ trình bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Đính kèm).

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua tờ trình bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 kiêm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23/11/2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thái Hà.

Điều 2. Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế. Thời gian thực hiện trong tháng 11-12/2020.

Điều 3. Phương thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu.

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

Điều 5. Tất cả các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như điều 5 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ HĐQT.

NGUYỄN THÈ VINH



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

I. Thông tin doanh nghiệp:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
Mã số doanh nghiệp : 3500753423 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 11/7/2006, do Sở KHĐT TP.HCM cấp đổi lần 22 ngày 05/02/2020
Trụ sở chính : 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại : 1900558855

II. Thời gian và địa điểm kiểm phiếu:

- Thời gian: Lúc 16 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 11 năm 2020
- Địa điểm: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công – 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM

III. Thành phần Kiểm phiếu:

Căn cứ khoản 5 Điều 21, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, Ban kiểm phiếu là các thành viên của Hội đồng quản trị Công ty sẽ kiểm và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của cổ đông, cụ thể:

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thế Vinh | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Hoàng Mạnh Tiến | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Vũ Việt Bản | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Đỗ Huy Hiệp | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Phạm Trần Hạnh Phương - Cổ đông

Người kiểm phiếu:

- Bà Huỳnh Thị Thu Trang - Thư ký

IV. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung Tờ trình số 02/TT- TTCT ngày 13/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty trình cổ đông, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thái Hà;
- Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế. Thời gian thực hiện trong tháng 11-12/2020;
- Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu.

V. Nội dung và kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát hành là: **1.044** phiếu biểu quyết, đại diện: 97.276.608 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số phiếu nhận về: 59 phiếu biểu quyết, đại diện 81.691.015 cổ phần, đạt 83,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 58 phiếu biểu quyết, đại diện 81.296.734 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,52% trên số phiếu nhận về;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu biểu quyết, đại diện 394.281 cổ phần đạt tỷ lệ 0,48% trên số phiếu nhận về.
- Tổng số phiếu cổ đông không gửi ý kiến tham gia biểu quyết: 985 phiếu biểu quyết, đại diện 15.585.593 cổ phần, đạt tỷ lệ: 16,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ **Kết quả biểu quyết nội dung xin ý kiến cụ thể như sau:**

Nội dung 1: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thái Hà

- **Tán thành:** 81.296.734 cổ phần/97.276.608 cổ phần, đạt tỷ lệ: 83,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không tán thành:** 00 cổ phần /97.276.608 cổ phần, đạt tỷ lệ: 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 00 cổ phần /97.276.608 cổ phần, đạt tỷ lệ: 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế. Thời gian thực hiện trong tháng 11-12/2020

- **Tán thành:** 81.296.734 cổ phần/97.276.608 cổ phần, đạt tỷ lệ: 83,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không tán thành:** 00 cổ phần /97.276.608 cổ phần, đạt tỷ lệ: 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 00 cổ phần /97.276.608 cổ phần, đạt tỷ lệ: 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu

- **Tán thành:** 81.296.734 cổ phần/97.276.608 cổ phần, đạt tỷ lệ: 83,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không tán thành:** 00 cổ phần /97.276.608 cổ phần, đạt tỷ lệ: 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 00 cổ phần /97.276.608 cổ phần, đạt tỷ lệ: 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Kết quả nội dung xin ý kiến đã được thông qua:

Căn cứ Điều 20 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công và kết quả kiểm phiếu biểu quyết cổ đông Công ty dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua đạt tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung xin ý kiến:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thái Hà. **Kết quả:** đạt 83,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế. Thời gian thực hiện trong tháng 11-12/2020. **Kết quả:** đạt 83,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu. **Kết quả:** đạt 83,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

35007
CÔNG
CỔ PHẦN
DU LỊCH
THÀNH THÀNH
ANH THÀI
VH - T.P

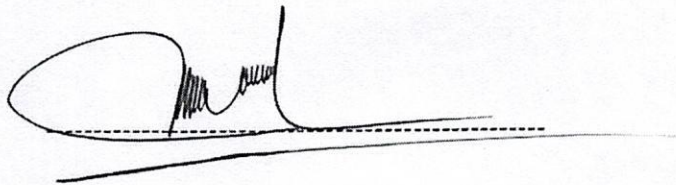
Handwritten signature

Biên bản kiểm phiếu đã được lập và đọc cho các thành viên kiểm phiếu nghe vào lúc 17. giờ 00 phút cùng ngày, các hồ sơ có liên quan được niêm phong và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công.
Đại diện Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Người kiểm phiếu ký tên.

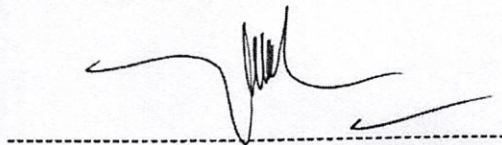
HỌ VÀ TÊN

CHỮ KÝ

Ông NGUYỄN THẾ VINH
Trưởng Ban kiểm phiếu



Bà PHẠM TRẦN HẠNH PHƯƠNG
Cố đồng



Bà HUỲNH THỊ THU TRANG
Người kiểm phiếu

