

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 10 /2020 /CBTT-TTCT

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

Tp.HCM, ngày 17 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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

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 09 /2020/NQ-HĐQT ngày 17 / 3 /2020 v/v về việc thành lập Công ty TNHH Lữ hành quốc tế TTC.

(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: 09 /2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Công ty TNHH Lữ hành quốc tế TTC

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 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 17/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thành lập Công ty, chi tiết như sau:

Tên công ty: CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ TTC

Tên tiếng Anh: TTC INTERNATIONAL TRAVEL LIMITED COMPANY

Tên viết tắt: TTC Travel

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm tỷ đồng)

Địa chỉ trụ sở chính: 512 Lý Thường Kiệt, phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM, 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.

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty: Chủ tịch công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên

Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế	7912 (Chính)
2	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách liên tỉnh; Vận tải hành khách nội tỉnh	4932
3	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán xe ô tô các loại	4511

4	Bán buôn đồ uống -Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia)	4633
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
6	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động -Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ	5610
7	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
8	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
9	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
10	Hoạt dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải tàu biển. Dịch vụ bán vé máy bay, vé tàu thủy, ô tô	5229
11	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
12	Cho thuê xe có động cơ -Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, xe ủi, xe đào, xe lu, cầu, xe điện	7710
13	Đại lý du lịch -Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế	7911
14	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Tổ chức tour du lịch lữ hành	7920
15	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
16	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tổ chức sự kiện (không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ và cam kết không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh tại trụ sở)	8299

Điều 2. Bổ nhiệm người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC đối với:

Tên: **PHAN THỊ HỒNG VÂN**

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/05/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy chứng thực cá nhân: 225100530

Ngày cấp: 26/05/2016

Nơi cấp: CA tỉnh Khánh Hòa

Nơi đăng ký HKTT: 11 Pasteur, Phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 11 Pasteur, Phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điều 3. Bổ nhiệm Chủ tịch công ty kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC đối với:

Tên: **PHAN THỊ HỒNG VÂN** Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/05/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy chứng thực cá nhân: 225100530

Ngày cấp: 26/05/2016 Nơi cấp: CA tỉnh Khánh Hòa

Nơi đăng ký HKTT: 11 Pasteur, Phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 11 Pasteur, Phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

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 Phan Thị Hồng Vân** thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC theo đúng quy định của Pháp luật và quy định Công ty.

Điều 4. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC đối với:

Tên: **NGUYỄN NHÂN NHẬT PHÚ** Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05/11/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy chứng thực cá nhân: 025373304

Ngày cấp: 25/9/2014 Nơi cấp: CA TP.HCM

Nơi đăng ký HKTT: B17.03 Tòa nhà Sen Xanh, 36 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM

Chỗ ở hiện tại: B17.03 Tòa nhà Sen Xanh, 36 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM

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.

Điều 5. Thông qua Điều lệ Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC (Chi tiết nội dung Điều lệ theo hồ sơ đính kèm).

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà có tên, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6 “để thực hiện”;
- Lưu Hồ sơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THẾ VINH

