

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: 25/2020/CBTT-TTCT

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

Tp.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**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: **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: Ông Nguyễn Thế Vinh

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

Điện thoại: Di động: 0967909966; 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:

- Nghị quyết số ..30./2020/NQ-HĐQT ngày 30/11/2020 về việc giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre.

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

NGHỊ QUYẾT

V/v giảm tỷ lệ sở hữu vốn trong Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre

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 30/6/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công giảm tỷ lệ sở hữu vốn trong Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần, như sau:

- Cổ phần chuyển nhượng : 3.350.000 cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre đang thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công trong Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre sau khi chuyển nhượng : 20,75 %
- Thời gian thực hiện : dự kiến trong Quý II/2020

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thế Vinh - Chủ tịch HĐQT hoặc Bà Phan Thị Hồng Vân – Tổng Giám đốc Công ty được đại diện Công ty lập và ký kết Hợp đồng; các Văn bản và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu vốn trong Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận liên quan và CBNV của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu Hồ sơ HĐQT.



Nguyễn Thế Vinh