

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH THÀNH CÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24/2020/CBTT-TTCT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2020 v/v Thông qua việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

(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



NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế)

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 kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 26/5/2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất các vấn đề sau:

1. Thông qua phương án xử lý lỗ lũy kế bằng thặng dư vốn cổ phần như sau: chấp thuận sử dụng thặng dư vốn cổ phần tính đến ngày 31/12/2019 là 121.732.866.414 đồng (một trăm hai mươi một tỷ bảy trăm ba mươi hai triệu tám trăm sáu mươi sáu ngàn bốn trăm mười bốn đồng) để giảm lỗ lũy kế tại Báo cáo tài chính riêng và/hoặc hợp nhất (nếu có).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để giảm lỗ lũy kế theo từng giai đoạn cụ thể và triển khai thực hiện phương án sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương.

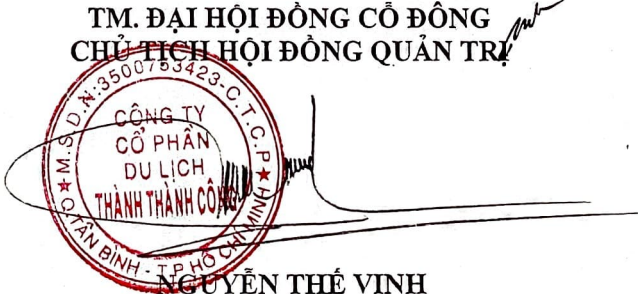
Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THẾ VINH



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẢNG 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 KH&ĐT TP.HCM cấp đổi lần 22 ngày 05/02/2020
- Trụ sở chính : 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại : 1900 558855

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU:

- Thời gian: Lúc 10 giờ 00, ngày 26 tháng 5 năm 2020
- Địa điểm: Tại Địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công – 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM

III. THÀNH PHẦN BAN 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 |
| - Bà Nguyễn Thái Hà | - P.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 Bàn | - 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 Trương Kim Loan – Thư ký

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty trình cổ đông, cụ thể như sau:

1. Phương án xử lý lỗ lũy kế bằng thặng dư vốn cổ phần như sau: phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần tính đến ngày 31/12/2019 là 121.732.866.414 đồng (một trăm hai mươi một tỷ bảy trăm ba mươi hai triệu tám trăm sáu mươi sáu ngàn bốn trăm mười bốn đồng) để giảm lỗ lũy kế tại Báo cáo tài chính riêng và/hoặc hợp nhất (nếu có).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để giảm lỗ lũy kế theo từng giai đoạn cụ thể và triển khai thực hiện phương án sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương.



V. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- Tổng số phiếu phát hành là: **97.276.608** phiếu biểu quyết, đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu nhận về: **79.001.060** phiếu biểu quyết, đạt **81.21 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 79.001.060** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%**
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%**
- Tổng số phiếu cổ đông không gửi ý kiến tham gia biểu quyết: **18.275.548** phiếu, đạt tỷ lệ: **18.79 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Nội dung 1: Phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế:

Ý kiến	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	79.001.060	79.001.060/97.276.608	81.21 %
Không tán thành	0	0/97.276.608	0%
Không có ý kiến	0	0/97.276.608	0%

Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để giảm lỗ lũy kế theo từng giai đoạn cụ thể và triển khai thực hiện phương án sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương:

Ý kiến	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	79.001.060	79.001.060/97.276.608	81.21 %
Không tán thành	0	0/97.276.608	0%
Không có ý kiến	0	0/97.276.608	0%

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:

- Thông qua phương án xử lý lỗ lũy kế bằng thặng dư vốn cổ phần như sau: chấp thuận phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần tính đến ngày 31/12/2019 là 121.732.866.414 đồng (*một trăm hai mươi một tỷ bảy trăm ba mươi hai triệu tám trăm sáu mươi sáu ngàn bốn trăm mười bốn đồng*) để giảm lỗ lũy kế tại Báo cáo tài chính riêng và/hoặc hợp nhất (nếu có).
Kết quả: đạt tỷ lệ **81.21%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để giảm lỗ lũy kế theo từng giai đoạn cụ thể và triển khai thực hiện phương án sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương.

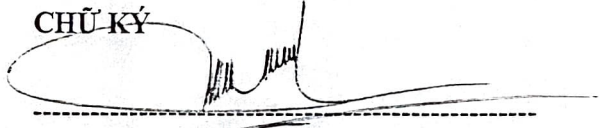


Biên bản kiểm phiếu đã được lập và đọc cho các thành viên kiểm phiếu nghe vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày, các hồ sơ có liên quan được niêm phong và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công. Đại diện Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Người kiểm phiếu ký tên

HỌ VÀ TÊN

Ông NGUYỄN THẾ VINH
Trưởng Ban kiểm phiếu

CHỮ KÝ



Bà PHẠM TRẦN HẠNH PHƯƠNG
Đại diện cổ đông



Bà TRƯƠNG KIM LOAN
Người kiểm phiếu

