

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 01/2021/CBTT-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2021

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

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: 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. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900 55 88 55

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

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ liên hệ: 512, Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24 giờ  Theo yêu cầu

**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 05/2021/NQ-HĐQT ngày 21/01/2021 v/v thành lập Công ty TNHH Du lịch TTC Huế (theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại đường dẫn (link): <https://ttchospitality.vn/>.

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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN THẾ VINH**



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Công ty TNHH Du lịch TTC Huế

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21/01/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

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

**Tên công ty:** CÔNG TY TNHH DU LỊCH TTC HUẾ

**Tên tiếng Anh:** TTC HUE TOURIST LIMITED COMPANY

**Tên viết tắt:** TTC HUE TOURIST

**Vốn điều lệ:** 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 08 Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, 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 điều lệ

**Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty:** Chủ tịch Công ty và Giám đốc

**Ngành, nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn, làng du lịch, nhà nghỉ du lịch	5510 (Chính)
2.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng	5610
3.	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe ô tô, vận tải hành khách đường bộ khác theo hợp đồng, tuyến cố định	4932







Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 250486362

Ngày cấp: 12/06/2010

Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng

Nơi đăng ký HKTT: Số 30A, Khe Sanh, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Chỗ ở hiện tại: Số 30A, Khe Sanh, Phường 10, 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 **Ông Trần Mến** thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH Du lịch TTC Huế theo đúng quy định của pháp luật và quy định Công ty.

**Điều 4.** Thông qua Điều lệ Công ty TNHH Du lịch TTC Huế (*chi tiết nội dung Điều lệ theo hồ sơ đính kèm*).

**Điều 5.** Nghị quyết 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 5 "để thực hiện";
- Lưu hồ sơ HĐQT.



NGUYỄN THẾ VINH