

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG**  
Số: 26 /2021/CBTT-TTCT

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

-----  
Tp.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2021

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

Điện thoại: 1900 55 88 55

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Hồng Vân

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Loại thông tin công bố  24 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 tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua: Việc đăng ký và niêm yết trái phiếu của Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công.
- Toàn bộ tài liệu này được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của công ty tại đường dẫn (link) sau: <https://tthospitality.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong>

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 *mh*

*Phan Thị Hồng Vân*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên Công ty : Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (“Công Ty”)  
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 23 ngày 11/05/2021  
Trụ sở chính : 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM, Việt Nam  
Điện thoại : 1900558855



**II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

Tên cổ đông: .....  
Số GCNĐKKD/CMND/Passport: .....  
Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....  
Tên người đại diện (trong trường hợp cổ đông là tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 11/10/2021 (ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản): ... .. cổ phần (bằng chữ: ... ..).

**III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Tờ trình số: 11/TTr-TTCT 11/10/2021 của Hội đồng Quản trị Công Ty, qua nghiên cứu, xem xét vấn đề xin ý kiến nêu tại Tờ trình, tôi có ý kiến như sau:

**1.1. Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu:**

- (a) Thông qua việc Công Ty đăng ký: (i) Các trái phiếu do Công Ty phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2021 và các sửa đổi, bổ sung (nếu có) (“**Nghị Quyết 26**”); và (ii) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là “**Các Trái Phiếu**”) tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc

Tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công





**Lưu ý:**

- Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản gửi về:  
*Địa chỉ: Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công – 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM, Việt Nam*  
*Thời gian: Trước 17 giờ 00 ngày 31/10/2021 (căn cứ theo dấu bưu điện).*
- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu “x” vào ô lựa chọn.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp: (1) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (2) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (4) Gửi về Công Ty sau thời gian quy định; (5) Phiếu bị sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì được xem là không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết là phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công Ty.





## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v đăng ký và niêm yết trái phiếu của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công)

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công 2021;
- Căn cứ Nghị quyết 26/2021/NQ-HĐQT ngày 23/8/2021 của HĐQT về việc phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 đồng.

Với nhu cầu tăng quy mô vốn để mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (“Công Ty”) xin ý kiến cổ đông Công Ty với các vấn đề sau đây:



### 1.1. Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu:

- Thông qua việc Công Ty đăng ký: (i) Các trái phiếu do Công Ty phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2021 và các sửa đổi, bổ sung (nếu có) (“**Nghị Quyết 26**”); và (ii) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là “**Các Trái Phiếu**”) tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“**VSD**”) (“**Đăng Ký Chứng Khoán**”).
- Thông qua việc Công Ty niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/ hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”) (“**Niêm Yết Chứng Khoán**”).

### 1.2. Thông qua việc triển khai thực hiện Đăng Ký Và Niêm Yết:

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị và/ hoặc người quản lý được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 26; và (ii) các nghị quyết phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị tại từng thời điểm phê duyệt việc Công Ty sẽ phát hành các trái phiếu ra công chúng, được toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán đối với Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. *mb*  
Trân trọng./.

Nơi nhận:  
- Cổ đông, HĐQT;  
- Lưu: VP, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*[Handwritten signature]*  
**PHAN THỊ HỒNG VÂN**





Số: .../2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**  
*(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công 2021 (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../2021/BB-ĐHĐCĐ ngày ...../...../2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các vấn đề sau:**

**1.1. Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu:**

- (a) Thông qua việc Công Ty đăng ký: (i) Các trái phiếu do Công Ty phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2021 và các sửa đổi, bổ sung (nếu có) (“**Nghị Quyết 26**”); và (ii) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là “**Các Trái Phiếu**”) tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“**VSD**”) (“**Đăng Ký Chứng Khoán**”).
- (b) Thông qua việc Công Ty niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”) (“**Niêm Yết Chứng Khoán**”).

**1.2. Thông qua việc triển khai thực hiện đăng ký và niêm yết:**

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị và/hoặc người quản lý được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 26; và (ii) các nghị quyết phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị tại từng thời điểm phê duyệt việc Công Ty sẽ phát hành các trái phiếu ra công chúng, được toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán đối với Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- DHDĐ;
- Lưu VT.

PHAN THỊ HỒNG VÂN