

Số: 07/2022/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2022

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

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: Bà Phan Thị Hồng Vân

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 08/2022/NQ-HĐQT ngày 07/03/2022 về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (theo file đính kèm).

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



PHAN THỊ HỒNG VÂN

NGHỊ QUYẾT

(V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ngày 07/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- a) Thời gian: dự kiến vào ngày 26/04/2022;
- b) Địa điểm: Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh;
- c) Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022;
- d) Thống nhất chủ trương về các nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp như sau:
 - Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021, định hướng hoạt động cho năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Điều hành;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 - Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
 - Tờ trình thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
 - Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022;
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Tờ trình thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan



của công ty;

- Tờ trình thông qua Phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng;
- Tờ trình thông qua vấn đề đầu tư, thanh lý tài sản;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Ông Đặng Đình Việt - Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai, chuẩn bị các tài liệu trình HĐQT thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ phê duyệt và thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị liên quan và CBNV của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THỊ HỒNG VÂN



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/2022/TB-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 1900 55 88 55

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Mã chứng khoán: VNG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: vào ngày 26/04/2022
- Địa điểm thực hiện: Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhằm thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:



- Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021, định hướng hoạt động cho năm 2022;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Điều hành;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty;
- Tờ trình thông qua Phương án niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng;
- Tờ trình thông qua vấn đề đầu tư, thanh lý tài sản;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): HUỖNH THỊ THU TRANG - Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công - Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: legal.mgr@ttctourist.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

