

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: 07/2019/CBTT-TTCT

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2019

**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 05./2019/NQ-HĐQT ngày 26./3./2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

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

Số: 05/2019/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

*(V/v chấp thuận chủ trương thay đổi đại diện vốn, đại diện theo pháp luật,
tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Du lịch TTC)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH Du lịch TTC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 26.3.2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Thay đổi người đại diện ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Công ty TNHH Du lịch TTC:

- (i) Thay đổi người đại diện ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Công ty TNHH Du lịch TTC từ Bà Phan Thị Hồng Vân - chức danh Chủ tịch Công ty - chuyển sang người đại diện ủy quyền mới là Bà Nguyễn Thị Bảo Quyên – chức danh Chủ tịch Công ty.

- (ii) Thông tin cá nhân của Bà Nguyễn Thị Bảo Quyên:

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ BẢO QUYÊN
- Sinh ngày: 08/12/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 225938142 Ngày cấp: 05/01/2018 Nơi cấp: CA Tỉnh Khánh Hoà
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 258, CT7A, Khu Đô Thị Vĩnh Diễm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 258, CT7A, Khu Đô Thị Vĩnh Diễm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Việt Nam

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Thay đổi đại diện pháp luật của Công ty TNHH Du lịch TTC



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- (i) Thay đổi đại diện pháp luật của công ty từ Bà Phan Thị Hồng Vân - chức danh Chủ tịch Công ty - chuyển sang đại diện pháp luật mới là Bà Nguyễn Thị Bảo Quyên – chức danh Chủ tịch Công ty.
- (ii) Sửa đổi điều 6 của điều lệ Công ty TNHH Du lịch TTC như sau:
- Đại diện pháp luật: Bà NGUYỄN THỊ BẢO QUYÊN
 - Sinh ngày: 08/12/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 225938142 Ngày cấp: 05/01/2018 Nơi cấp: CA Tỉnh Khánh Hoà
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 258, CT7A, Khu Đô Thị Vĩnh Diễm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Việt Nam
 - Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 258, CT7A, Khu Đô Thị Vĩnh Diễm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Việt Nam
 - Chức danh: Chủ tịch Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Du lịch TTC (được chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi) thông qua việc góp thêm vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, cụ thể như sau:


- Tăng thêm 20.000.000.000 đồng (*bằng chữ: hai mươi tỷ đồng*). Vốn điều lệ mới của Công ty TNHH Du lịch TTC sau khi hoàn tất tăng vốn là: 303.689.770.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm lẻ ba tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi triệu đồng*)
- Thời gian dự kiến tăng vốn điều lệ: sau khi Công ty TNHH Du lịch TTC hoàn tất thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Du lịch TTC (được chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi) vay số tiền: 19.859.250.000 đồng (*Bằng chữ: mười chín tỷ tám trăm năm mươi chín triệu hai trăm năm chục ngàn đồng*), lãi suất 10%, thời gian vay 5 (năm) năm. Mục đích vay: bổ sung cho vốn đầu tư dự án Dốc Lết.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, Công ty TNHH Du lịch TTC chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

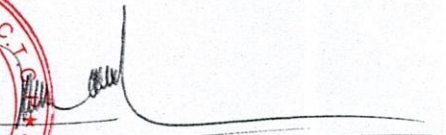


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 5 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT.



Nhà

NGUYỄN THẾ VINH

