

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2019

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên niên độ tài chính 2018 - 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công - mã số doanh nghiệp 3500753423, địa chỉ trụ sở tại 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM - trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2018 - 2019 của Công ty, được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 14 giờ 00, thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình – Phòng họp Venus 1, Lầu 7, Số 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
- 3. Nội dung:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông Công ty sở hữu cổ phần của Công ty CP Du lịch Thành Thành Công – mã cổ phiếu VNG theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/4/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm*) và gửi theo đường bưu điện hoặc fax trực tiếp đến địa chỉ sau trước 15 giờ 00 phút, ngày 24/4/2019:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch Thành Thành Công.
- Lầu 17, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
- Ms Đỗ Hồng Ngọc - điện thoại: 0938.689489

(Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin trên)

- 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời tham dự Đại hội.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự bản gốc (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

- 7. Tài liệu họp:**

- Tài liệu họp theo Thư mời này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.ttchospitality.vn/quan_hê_nhà_đầu_tư/đại_hội_đồng_cổ_đông/đại_hội_đồng_cổ_đông_thường_niên
- Quý cổ đông có thể liên hệ Công ty theo hướng dẫn tại mục 5 khi cần hỗ trợ.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THẾ VINH

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2018-2019

- Thời gian:** Vào lúc 14 giờ 00 phút, thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2019.
- Địa chỉ :** Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình – Phòng họp Venus 1, Lầu 7, Số 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
- Nội dung chương trình:**

| THỜI GIAN | STT | NỘI DUNG ĐẠI HỘI | PHỤ TRÁCH |
|----------------------------------|-----|---|-------------------------|
| 14h00 - 14h30 | | Đón khách và phát tài liệu, ghi nhận cổ đông tham dự Đại hội | Ban Lễ tân & Khánh tiết |
| PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC | | | |
| 14h30 - 15h00 | 1 | Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội | Ban kiểm tra |
| | 2 | Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự | MC |
| | 3 | Giới thiệu và thông qua: | MC |
| | 3.1 | <i>Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2018 -2019</i> | |
| | 3.2 | <i>Thông qua Nội quy Đại hội và Thể thức biểu quyết</i> | |
| | 3.3 | <i>Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu</i> | |
| | 4 | Phát biểu khai mạc Đại hội | Chủ tịch HĐQT |
| PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI | | | |
| 15h00 - 15h10 | 5 | Báo cáo: | |
| | 5.1 | <i>Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018, định hướng hoạt động cho năm 2019</i> | Chủ tịch HĐQT |
| | 5.2 | <i>Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Điều hành</i> | Tổng Giám đốc |
| 15h10 - 15h30 | 6 | Thông qua các tờ trình | |
| | 6.1 | <i>Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018</i> | HĐQT |
| | 6.2 | <i>Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018</i> | |



| THỜI GIAN | STT | NỘI DUNG ĐẠI HỘI | PHỤ TRÁCH |
|-----------------------------------|------|---|----------------|
| | 6.3 | Thông qua Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019 | |
| | 6.4 | Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 | |
| | 6.5 | Thông qua Chủ trương sáp nhập và phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu theo Hợp đồng sáp nhập | |
| | 6.6 | Thông qua Phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu theo Hợp đồng sáp nhập | |
| | 6.7 | Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập CTCP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng vào CTCP Du lịch Thành Thành Công | |
| | 6.8 | Thông qua Lưu ký/niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để hoán đổi cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng | |
| | 6.9 | Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 | |
| | 6.10 | Thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng | |
| | 6.11 | Thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty | |
| 15h30 - 15h40 | 7 | Đại hội thảo luận | |
| 15h40 - 15h50 | 8 | Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình | Ban Chủ tọa |
| 15h50 - 16h00 | 9 | Kiểm phiếu và Nghi giải lao | |
| 16h00 - 16h05 | 10 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết | Ban Kiểm phiếu |
| PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI | | | |
| 16h05 - 16h15 | 11 | Thông qua Dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội | Ban thư ký |
| 16h15 - 16h20 | 12 | Phát biểu bế mạc Đại hội | Chủ tịch HĐQT |



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

