

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: 12 /2019/CBTT-TTCT

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

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 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: CÔ 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:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của 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!

Người công bố thông tin



Nguyễn Thế Vinh



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. Thông tin công ty:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
2. Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
3. Số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3500753423 cấp lần thứ 20 ngày 17/12/2018 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp.

II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:

1. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 26/4/2019
2. Địa điểm: 489 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
3. Tỷ lệ tham dự: 90.1 %

Ông Hoàng Ngọc Hiệu đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 811 cổ đông, sở hữu 83.704.405 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 72 cổ đông, sở hữu 75.419.226 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 90.1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

III. Nội dung phiên họp:

1. Thông qua Nội quy làm việc và Thể thức biểu quyết tại Đại hội

Ông Tô Tường Bảo đại diện Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ông Tô Tường Bảo đại diện Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Ông Tô Tường Bảo đại diện Ban tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

a. Ban Chủ tọa

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Thế Vinh | Chủ tọa |
| 2. Ông Hoàng Mạnh Tiến | Thành viên |
| 3. Bà Phan Thị Hồng Vân | Thành viên |

b. Ban Thư ký

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Tấn Khải | Trưởng Ban |
| 2. Bà Trương Kim Loan | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Anh Thư | Thành viên |

c. Ban Kiểm phiếu

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Hoàng Ngọc Hiệu | Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Trần Hạnh Phương | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Trâm Minh Khôi | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Thế Vinh – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Các cơ quan trình bày Báo cáo

- Hội đồng quản trị trình Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018, định hướng hoạt động cho năm 2019;
- Ban Điều hành Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Điều hành.

6. Các cơ quan trình bày Tờ trình

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019;
- Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019;

- Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng vào Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu;
- 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 (9.958.042 cổ phần) theo Hợp đồng sáp nhập;
- Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng vào Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Thông qua lưu ký/niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để hoán đổi 9.958.042 cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng;
- Thông qua Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Thông qua bản 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;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP);
- Thông qua Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của Công ty;
- Thông qua chủ trương tăng vốn.

7. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

Không có ý kiến

8. Ý kiến phát biểu của ban, ngành (nếu có) và phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Chủ tọa đoàn.

Không có ý kiến

IV. Biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình

1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình theo phương thức dong phiếu biểu quyết trực tiếp.

2. Công bố kết quả biểu quyết

- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018, định hướng hoạt động cho năm 2019.

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.419.226 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.419.226 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.418.226 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Điều hành

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.419.226 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.419.226 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.418.226 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.419.226 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.419.226 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.418.226 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.419.226 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.419.226 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.418.226 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

- Tờ trình Thông qua Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019.

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.419.226 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.419.226 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.418.226 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

- Tờ trình Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.419.226 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.419.226 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.418.226 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

- Tờ trình Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng vào Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.419.226 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.419.226 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.418.226 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

Nếu trong trường hợp loại quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.162.836 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.162.836 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.161.836 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

- Tờ trình 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 (9.958.042 cổ phiếu) theo Hợp đồng sáp nhập

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.419.226 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.419.226 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.418.226 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

Nếu trong trường hợp loại quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.162.836 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.162.836 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.161.836 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

- Tờ trình Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng vào Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.419.226 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.419.226 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.418.226 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

Nếu trong trường hợp loại quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.162.836 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.162.836 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.161.836 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

- Tờ trình Thông qua lưu ký/niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để hoán đổi 9.958.042 cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.419.226 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.419.226 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.418.226 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

Nếu trong trường hợp loại quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.162.836 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.162.836 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.161.836 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

- Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.419.226 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.419.226 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.418.226 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

- Tờ trình Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.419.226 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.419.226 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.418.226 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

Nếu trong trường hợp loại quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.162.836 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.162.836 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.161.836 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

- Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ù quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.419.226 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.419.226 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.418.226 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

Nếu trong trường hợp loại quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	73.266.290 phiếu	100 %

2	Tổng số phiếu hợp lệ	73.266.290 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	73.265.290 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán Thành”	0 phiếu	00 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	1.000 phiếu	100 %

- Tờ trình Thông qua việc chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.419.226 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.419.226 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.418.226 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

- Tờ trình Thông qua chủ trương tăng vốn

Thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	75.419.226 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	75.419.226 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	75.418.226 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	00 phiếu	00%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.000 phiếu	00%

V. Tổng kết Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Bùi Tân Khải thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phát biểu tổng kết Đại hội

3. Kết thúc Đại hội

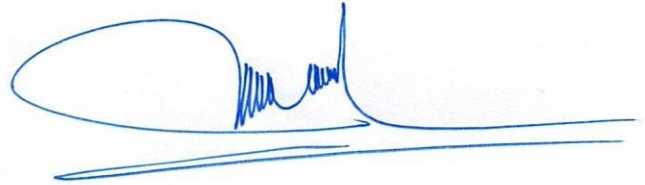
Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút giờ cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Bùi Cảnh Khải

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thế Vinh



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua các báo cáo:

- 1.1 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018, định hướng hoạt động cho năm 2019.
- 1.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Điều hành.

2. Thông qua các tờ trình:

2.1 Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

- 2.1.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2018 của công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

- 2.1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

2.2 Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2019 đính kèm.

2.3 Tờ trình v/v ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2019 đính kèm.

2.4 Tờ trình v/v thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2019:



Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 04/2019/TT-ĐHĐCĐ* ngày 26 tháng 4 năm 2019 đính kèm.

2.5 Tờ trình v/v thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng vào Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 05/2019/TT-ĐHĐCĐ* ngày 26 tháng 4 năm 2019 đính kèm.

2.6 Tờ trình v/v 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 (9.958.042 cổ phiếu) chưa sở hữu theo Hợp đồng sáp nhập:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 06/2019/TT-ĐHĐCĐ* ngày 26 tháng 4 năm 2019 đính kèm.

2.7 Tờ trình v/v 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:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 07/2019/TT-ĐHĐCĐ* ngày 26 tháng 4 năm 2019 đính kèm.

2.8 Tờ trình v/v Lưu ký/niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để hoán đổi 9.958.042 cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 08/2019/TT-ĐHĐCĐ* ngày 26 tháng 4 năm 2019 đính kèm.

2.9 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 09/2019/TT-ĐHĐCĐ* ngày 26 tháng 4 năm 2019 đính kèm.

2.10 Tờ trình v/v thông qua bản 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:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 10/2019/TT-ĐHĐCĐ* ngày 26 tháng 4 năm 2019 đính kèm.

2.11 Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 11/2019/TT-ĐHĐCĐ* ngày 26 tháng 4 năm 2019 đính kèm.

2.12 Tờ trình v/v thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 12/2019/TT-ĐHĐCĐ* ngày 26 tháng 4 năm 2019 đính kèm.

2.13 Tờ trình v/v Thông qua chủ trương tăng vốn:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 13/2019/TT-ĐHĐCĐ* ngày 26 tháng 4 năm 2019 đính kèm.



Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đơn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Các Phòng Ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- Lưu.

CHỦ TỌA ĐOÀN
DAI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
NGUYỄN THẾ VINH

