

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

Số: 02/2020/CBTT-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2020

**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 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, Việt Nam**

Điện thoại: **1900 55 88 55**

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: **0967 909 966**; Cơ quan: **1900 55 88 55**

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 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 về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 14/01/2020 v/v hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận.

(Đính kèm theo)

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

NGHỊ QUYẾT

V/v hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Du Lịch Đồng Thuận

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 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/01/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Việc hợp tác kinh doanh giữa Công ty với Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận về đầu tư, quản lý điều hành hoạt động của Khu Nghỉ Dưỡng có địa chỉ tại Đường Yên Ninh, P. Văn Hải, Tp Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

- Hình thức hợp tác:
 - + Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận sẽ ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh Khu Nghỉ Dưỡng mà không thành lập tổ chức kinh tế trên cơ sở sức mạnh tài chính và kinh nghiệm quản lý của mỗi bên trong lĩnh vực để đạt được lợi ích kinh tế cao nhất.
 - + Các Bên thống nhất sẽ sử dụng con dấu và pháp nhân của Cổ phần Du lịch Đồng Thuận để thực hiện các giao dịch hợp tác kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
- Đóng góp để hợp tác kinh doanh Khu Nghỉ Dưỡng của mỗi bên:
 - + Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận đóng góp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất của Khu Nghỉ Dưỡng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AB 095564 số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CS 03584 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 08/01/2018, cùng toàn bộ trang thiết bị hiện hữu tại thời điểm ký kết Hợp đồng của Khu Nghỉ Dưỡng trong thời hạn hợp tác.
 - + Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đóng góp bằng việc huy động toàn bộ vốn để đầu tư hoàn thiện việc xây dựng Khu Nghỉ Dưỡng để đưa Khu Nghỉ Dưỡng vào khai thác, sử dụng.
- Thời hạn hợp tác kinh doanh: 10 (Mười năm) kể từ ngày ký kết Hợp đồng.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Vinh – Chủ tịch HĐQT hoặc bà Phan Thị Hồng Vân – Tổng Giám đốc Công ty được đại diện cho Công ty thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng, văn bản có liên quan việc hợp tác kinh doanh Khu nghỉ dưỡng với Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận nêu trên theo đúng quy định Công ty và Pháp luật.

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



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, Điều 3 "để thực hiện";
- Lưu Hồ sơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Vinh

