

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 34/2020/CBITT-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2020

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, 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, Việt Nam

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 44/2020/NQ-HĐQT ngày 19/10/2020 v/v Chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2016-2021 (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 công bố thông tin

Nguyễn Thế Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
Số: 44/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v Chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế)

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 13/10/2020 v/v chốt danh sách cổ đông nhằm xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
- 1.1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2016-2021.
 - 1.2. Nội dung thực hiện:
 - Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 10-11-12/2020
 - Địa điểm thực hiện: 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2020
- Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Thế Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - xác định thời gian cụ thể, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị tài liệu và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đúng quy định.
- Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4. Ông Nguyễn Thế Vinh, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng/phó đơn vị, và cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 "để thi hành";
- Lưu Hồ sơ HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THẾ VINH

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

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

Số: 17.../2020/TB-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
Trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM, 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 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: 10/11/2020

1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: vào tháng 10-11-12/2020
- Địa điểm thực hiện: 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2016-2021.

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): LÊ ĐỨC TRÍ – Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công – 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: co.mgr@ttctourist.vn



(Handwritten signature)

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.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

NGUYỄN THẾ VINH

