

TP.HCM, ngày 13 tháng 11 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
Mã số doanh nghiệp : 3500753423 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 11/7/2006, do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp đổi lần 22 ngày 05/02/2020
Trụ sở chính : 253 Hoàng Văn Thụ, P.2, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam
Điện thoại : 1900558855

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông :

Số GCNĐKKD/CMND/Passport: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tên người đại diện (trong trường hợp cổ đông là tổ chức):

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 10/11/2020 (ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản): cổ phần

(Bằng chữ:).

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị xin gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến các cổ đông và đề nghị quý cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau (Chi tiết theo Tờ trình số : 02/TTTr-TTCT ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị đính kèm):

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thái Hà

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế. Thời gian thực hiện trong tháng 11-12/2020

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ số hữu:

3. Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ số hữu:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THẾ VINH

Cô đồng

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
(nếu là pháp nhân)

↓ Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản gửi về: Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công – 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM trước 15 giờ 00 ngày 25/11/2020, (căn cứ theo dấu bưu điện). Sau thời gian này, nếu Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công không nhận được Phiếu biểu quyết này thì được xem như quý cổ đồng không có ý kiến với các nội dung nêu trên và sẽ không có quyền khiếu nại về sau.
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các nội dung xin ý kiến mà cổ đồng lựa chọn và gửi về cho Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công trong thời gian đề nghị nêu trên. Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ lựa chọn nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.
- Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế được đính kèm Phiếu biểu quyết này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.tichospitality.vn (mục Quan hệ nhà đầu tư – Đại hội đồng cổ đông bất thường). Quý cổ đồng thực hiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo đúng hướng dẫn tại Thông báo.
- Trường hợp Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công không nhận được hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị sau thời hạn như quy định tại Thông báo, thì được xem như quý cổ đồng không có đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế và sẽ không có quyền khiếu nại về sau.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công sẽ tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) thay thế nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào các chức danh thành viên HĐQT của Công ty như sau:

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xin ý kiến cổ đông Đại hội đồng cổ đông.

II. Số lượng, điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HĐQT cần bầu

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người.
- Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT:

a) Đáp ứng Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của cổ đông lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên là thành viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được

đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; nắm giữ từ 60% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử đủ số ứng viên.

b) Đáp ứng khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP:

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác
- Thành viên HĐQT công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT bao gồm:

- a) Đơn ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- c) Bản sao hợp lệ chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

2. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT chậm nhất trước 15 giờ 00 ngày 22/11/2020 (theo dấu bưu điện) tới địa chỉ:

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công – 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Người nhận : Ông Lê Đức Trí

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào thành viên HĐQT”

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
NGUYỄN THẾ VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 02/2020/TT- TTCT

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

Tp. HCM, ngày 13 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

Kính gửi: Quý cổ đông 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 Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thái Hà;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Bà Nguyễn Thái Hà có đơn gửi đến Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty về việc xin từ nhiệm Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. HĐQT Công ty xin ý kiến cổ đông công ty:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thái Hà.
- Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 11-12/2020.
- Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ số hữu.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT.



NGUYỄN THẾ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 – 2021

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

Tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2016-2021.

Trân trọng

....., ngày..... tháng năm 2020

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Danh sách trích ngang của ứng viên.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

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

Tp. HCM, ngày tháng năm 2020

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG
ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021**

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Chức vụ công tác hiện tại tại Công ty	Tóm tắt quá trình công tác	Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu	Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử
	Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị						

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021**

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

Tên tôi là

CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị cho tôi được tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực
và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Du lịch Thành
Thành Công.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2020

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND/Hộ chiếu:	
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại liên lạc:	
10/ Trình độ chuyên môn:	
11/ Quá trình công tác:	
12/ Các chức vụ công tác hiện nay:	12.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết):
	12.2 Chức vụ tại tổ chức khác:
13/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 10/11/2020)	
+ Đại diện phần vốn của:	
+ Cá nhân sở hữu:	
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
15/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2020

Người khai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

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

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

DU THẢO

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua tờ trình bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày/...../2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thái Hà.

Điều 2. Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế. Thời gian thực hiện trong tháng 11-12/2020.

Điều 3. Phương thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Tất cả các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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

NGUYỄN THẾ VINH