

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

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

Số: 37/2020/CBTT-TTCT

-----  
Tp.HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGCK 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

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: 0967909966; 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 48/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020 v/v miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/2020/NQ-HĐQT ngày 02/11/2020 v/v bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty.

*(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*



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG

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

Số: 48/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

### 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 02/11/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đối với Bà **Phan Thị Hồng Vân** kể từ ngày 02/11/2020.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Bà Phan Thị Hồng Vân và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THẾ VINH

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 " để thi hành";
- Lưu Hồ sơ HĐQT.



Số: 49/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc *Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty*

### 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 02/11/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đối với:

Bà **Trần Võ Hiếu Thuận**

Sinh năm: 1983

- CMND số: 023695443

Nơi cấp: CA. Tp. HCM

Ngày: 30/7/2012

- Địa chỉ thường trú: 148 Hùng Vương, Phường 02, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 02/11/2020

Thời hạn bổ nhiệm là 06 (sáu) tháng.

**Điều 2.** Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Bà Trần Võ Hiếu Thuận theo sự phân công của Hội đồng Quản trị, được quy định cụ thể theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Bà Trần Võ Hiếu Thuận và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THẾ VINH

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 " để thi hành";
- Lưu Hồ sơ HĐQT.