

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 39.../2020/CBTT-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 11 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM

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:

- CTCP Du lịch Thành Thành Công công bố thông tin về hồ sơ lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản nhằm thông qua: (i) Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử, bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; (ii) Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; (iii) Việc tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

(Đính kèm theo)

- Toàn bộ tài liệu này được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của công ty tại đường dẫn (link) sau: <https://ttchospitality.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong>

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

Tp. HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2016-2021
của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công)

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, Phường 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 của HĐQT và dự thảo
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đính kèm):

1. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm
kỳ 2016-2021 như sau:

Ứng viên được đề cử để bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Du
lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2016-2021:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

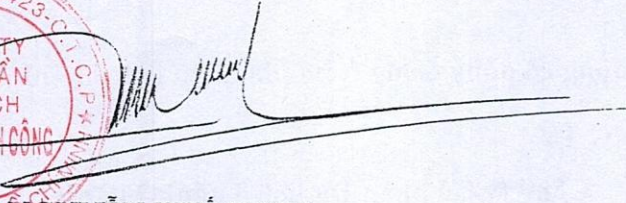
3. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

STT	Ứng viên HĐQT	Bầu chọn
01	PHAN THỊ HỒNG VÂN	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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




NGUYỄN THẾ VINH

± 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 04/12/2020. 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 đông 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, có bầu chọn (cổ đông đánh dấu “X”) theo các nội dung xin ý kiến mà cổ đông 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.
- Đề nghị Quý cổ đông tham khảo tài liệu tại trang thông tin điện tử của Công ty: www.tichospitality.vn (mục Quan hệ nhà đầu tư – Đại hội đồng cổ đông bất thường).

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 24 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

V/v đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2016-2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của các cổ đông, nhóm cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kính trình Quý Cổ đông thông qua báo cáo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021 như sau:

1. Về ứng cử: Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử
2. Về đề cử: Công ty nhận được hồ sơ đề cử của Cổ Đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công. Cụ thể:
 - Số cổ phần sở hữu: 29.532.425 cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ Công ty là 30,36%
 - Ứng viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị là:

Họ và tên: PHAN THỊ HỒNG VÂN

Sinh ngày: 12/5/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 225100530

Nơi cấp: CA Khánh Hòa

Ngày cấp: 26/5/2016

Nơi đăng ký HKTT: 11 Pasteur, Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và đề nghị Quý cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 theo phương thức bầu biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu.

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THẾ VINH

Tp. HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG 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 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (“TTCT”) nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 như sau:

Điều 1: Số lượng thành viên HĐQT cần bầu

Số lượng thành viên HĐQT của TTCT nhiệm kỳ 2016-2021 cần bầu bổ sung:

- Hội đồng quản trị: 01 thành viên

Điều 2: Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT

- 2.1. Phương thức bầu: theo tỷ lệ sở hữu.
- 2.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu. Cổ đông bầu chọn ứng viên và đánh dấu chọn tương ứng. Mỗi ứng viên được cổ đông đánh dấu chọn sẽ nhận được toàn bộ số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

Điều 3: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 3.1. Danh sách ứng cử viên trúng cử vào HĐQT được xác định theo số phiếu tính từ cao xuống thấp, ứng viên phải đạt được tỷ lệ phiếu bầu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- 3.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu chọn ai trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- 3.3. Trường hợp không có ứng viên nào đạt tỷ lệ phiếu bầu từ 51% thì HĐQT sẽ tiếp tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản lần hai về việc bầu chọn lại trong số các ứng cử viên được lập tại lần một.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 4.1. Hình thức phiếu bầu: được thể hiện trên cùng phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 4.2. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 4.3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần đại diện (bao gồm ủy quyền đại diện).
 - Cổ đông đánh dấu trực tiếp vào ô bầu chọn thành viên HĐQT mà mình lựa chọn (đánh dấu “X”).
- 4.4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của TTCT, không có dấu của TTCT.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được HĐQT chốt theo danh sách đề cử, ứng cử của cổ đông.
- Phiếu không có thông tin và/ hoặc thông tin không đầy đủ của cổ đông để Ban kiểm phiếu xác định của cổ đông nào.

Điều 5. Ban kiểm phiếu và nguyên tắc kiểm phiếu

5.1. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm tất cả các thành viên HĐQT và dưới sự chứng kiến của 01 cổ đông.

5.2. Nguyên tắc kiểm phiếu

Vào thời điểm cuối cùng của thời gian nhận phiếu, Ban kiểm phiếu kiểm tra toàn bộ số lượng các phiếu gửi về công ty và tiến hành lập biên bản ghi nhận số phiếu bầu hợp lệ cùng tỷ lệ so với số phiếu phát hành.

Điều 6. Công bố kết quả trúng cử

- 6.1. Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT sẽ được Ban kiểm phiếu công bố trên Website công ty, Sở Giao dịch chứng khoán.
- 6.2. Kết quả này sẽ được ghi nhận bằng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. ✓

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THẾ VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 03/2020/TT- TTCT

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

Tp. HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2016-2021)

Kính gửi: 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 tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ("TTCT") nhiệm kỳ 2016-2021 của các cổ đông/nhóm cổ đông;

Hội đồng quản trị TTCT kính trình Quý cổ đông phê duyệt ứng viên đủ tiêu chuẩn được các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị TTCT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Họ và tên: PHAN THỊ HỒNG VÂN

Sinh ngày: 12/5/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 225100530

Nơi cấp: CA Khánh Hòa

Ngày cấp: 26/5/2016

Nơi đăng ký HKTT: 11 Pasteur, Xương Huân, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT



NGUYỄN THẾ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	PHAN THỊ HỒNG VÂN
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	12/5/1978
4/ Nơi sinh:	Hà Nội
5/ CMND/Hộ chiếu:	225100530 Ngày cấp: 26/5/2016, Nơi cấp: CA Khánh Hòa
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	11 Pasteur, Xương Huân, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
9/ Số điện thoại liên lạc:	0988.120578
10/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kế toán
11/ Quá trình công tác:	+ Từ 2011 đến 2013 : Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Hoàn Cầu Khánh Hòa + Từ 07/2014 đến 11/2014 : Trưởng phòng Tài chính – Chuyên viên Kiểm soát nội bộ Công ty CP Du lịch Thắng Lợi + Từ 11/2014 đến 07/2015 : Giám đốc Tài chính Công ty CP Du lịch Thắng Lợi + Từ 08/2015 đến 21/4/2016 : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Thắng Lợi + Từ 22/4/2016 đến 30/5/2016 : Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Thắng Lợi + Từ 30/5/2016 đến 02/11/2020 : Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Thành Thành Công
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): Chuyên gia cấp cao Công ty CP Du lịch Thành Thành Công – Mã chứng khoán : VNG 12.2 Chức vụ tại tổ chức khác: + TV HĐQT Công ty CP Du lịch Thanh Bình + TV HĐQT Công ty CP Nhà hàng Ngọc Lan Đình + Chủ tịch Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC
13/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm 10/11/2020)	50.000 cổ phần, chiếm 0.051 % vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của:	Không có
+ Cá nhân sở hữu:	50.000 cổ phần, chiếm 0,051 % vốn điều lệ
14/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
15/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	Không có

17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	<i>Không có</i>
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	<i>Không có</i>
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	<i>Không có</i>

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.

Nha Trang, ngày 20 tháng 11 năm 2020

Người khai



Phan Thị Hồng Vân

DƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,
bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2016-2021)

**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 phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../.../2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2016-2021.
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Đại Hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 với kết quả như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH	TỶ LỆ	KẾT QUẢ

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