

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
Số: 42/2020/CBTT-TTCT

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

Tp.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2020

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CÔ 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: 08.38634999

Fax: 08.38634888

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 558855

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 54/2020/NQ-HĐQT ngày 16/12/2020 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Năng lượng TTC.

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

Số: 54/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại
Công ty Cổ phần Năng lượng TTC

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 16/12/2020,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Năng lượng TTC, cụ thể như sau:
- Số lượng: 1.000.000 cổ phần chiếm 5% vốn điều lệ
 - Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng giá trị chuyển nhượng: 10.000.000.000 đồng
 - Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công
 - Thời gian thực hiện: Quý 4/2020
- Điều 2.** Ủy quyền cho Bà Trần Võ Hiếu Thuận – Quyền Tổng Giám đốc Công ty – ký các hợp đồng, hồ sơ, chứng từ kế toán để thực hiện việc chuyển nhượng, thanh toán theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Bà Trần Võ Hiếu Thuận, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”;
- Lưu VP.HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
C.P.HCM
T. P. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THẾ VINH