

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 43 /2020/CBTT-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 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. Hồ Chí Minh

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, 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:

- Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57 /2020/NQ-HĐQT ngày 31 / 12/2020 về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty (theo file 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

Số: 57 /2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Miễn nhiệm Phó 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 31 / 12 /2020,

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đối với Ông Phan Minh Trí kể từ ngày 01/01/2021.
- 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, Ông Phan Minh Trí 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 Hồ sơ HĐQT.



NGUYỄN THẾ VINH

Số: 58../2020/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v thay đổi đại diện uỷ quyền, đại diện theo pháp luật, chủ tịch  
Công ty TNHH Du lịch 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật này;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Du lịch TTC;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200351556 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hoà cấp ngày 02/03/1999, thay đổi lần thứ 25 ngày 20/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 31/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH Du lịch TTC đối với:

Bà: NGUYỄN THỊ BẢO QUYÊN

Sinh ngày: 08/12/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 225938142, ngày cấp: 05/01/2018, nơi cấp: CA tỉnh Khánh Hoà

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 258 CT7A Khu Đô Thị Vĩnh Diễm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 258 CT7A Khu Đô Thị Vĩnh Diễm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Việt Nam.

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 01/01/2021.

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH Du lịch TTC đối với:

Ông PHAN MINH TRÍ

Sinh ngày: 12/10/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 225240847, ngày cấp: 29/7/2008, nơi cấp: CA tỉnh Khánh Hoà

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 119 Hồng Bàng, Phường Tân Lập, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 119 Hồng Bàng, Phường Tân Lập, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Việt Nam.

Thời gian bổ nhiệm: 36 tháng kể từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023.

**Điều 3:** Thay đổi người đại diện uỷ quyền tại Công ty TNHH Du lịch TTC, cụ thể như sau:

3.1. Thay đổi người đại diện uỷ quyền đối với toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Công ty TNHH Du lịch TTC từ bà Nguyễn Thị Bảo Quyên chuyển sang người đại diện theo uỷ quyền mới là ông Phan Minh Trí.

3.2. Thông tin người đại diện theo uỷ quyền mới:

Họ và tên: PHAN MINH TRÍ                      Giới tính: Nam

Sinh ngày: 12/10/1984                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 225240847, ngày cấp: 29/7/2008, nơi cấp: CA tỉnh Khánh Hoà

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 119 Hồng Bàng, Phường Tân Lập, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 119 Hồng Bàng, Phường Tân Lập, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Việt Nam.

**Điều 4:** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Du lịch TTC:

4.1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Du lịch TTC từ bà Nguyễn Thị Bảo Quyên – Chủ tịch Công ty chuyển sang người đại diện theo pháp luật mới là ông Phan Minh Trí – Chủ tịch Công ty kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

4.2. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ BẢO QUYÊN                      Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Công ty

Sinh ngày: 08/12/1980                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 225938142, ngày cấp: 05/01/2018, nơi cấp: CA tỉnh Khánh Hoà

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 258 CT7A Khu Đô Thị Vĩnh Diễm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 258 CT7A Khu Đô Thị Vĩnh Diễm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Việt Nam.

4.3. Người đại diện theo pháp luật mới:

Họ và tên: PHAN MINH TRÍ                      Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Công ty

Sinh ngày: 12/10/1984                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 225240847, ngày cấp: 29/7/2008, nơi cấp: CA tỉnh Khánh Hoà

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 119 Hồng Bàng, Phường Tân Lập, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 119 Hồng Bàng, Phường Tân Lập, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa, Việt Nam.

4.4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty TNHH Du lịch TTC.

**Điều 5:** Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Bảo Quyên thay mặt Công ty TNHH Du lịch TTC ký kết các giấy tờ có liên quan đến việc thay đổi nêu trên và tiến hành các thủ tục điều chỉnh hồ



sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Du lịch TTC theo quy định của pháp luật.

**Điều 6:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan của công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công, Công ty TNHH Du lịch TTC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 6 (để thực hiện);
- Lưu..



TR. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THẾ VINH

