

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH THÀNH CÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 40/2020/CBTT-TTCT

.....  
Tp. HCM, ngày 4 tháng 12 năm 2020

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: **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:

Công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 4/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 4/12/2020 về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 (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.



Nguyễn Thế Vinh



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2020

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### I. Thông tin doanh nghiệp:

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. Thời gian và địa điểm kiểm phiếu:

- Thời gian: Lúc 16 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2020
- Địa điểm: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công - 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM

### III. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

Căn cứ khoản 5 Điều 21, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, Ban kiểm phiếu là các thành viên của Hội đồng quản trị Công ty sẽ kiểm và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của cổ đông, cụ thể:

#### Ban kiểm phiếu:

- |                           |                   |              |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thế Vinh     | - CT.HĐQT         | - Trưởng ban |
| - Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Hoàng Mạnh Tiến     | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Vũ Việt Bản         | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Đỗ Huy Hiệp         | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

#### Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Phạm Trần Hạnh Phương - Cổ đông

#### Người kiểm phiếu:

- Bà Huỳnh Thị Thu Trang - Thư ký

### IV. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-TTCT ngày 24/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty trình cổ đông, cụ thể như sau:

- 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 nhiệm kỳ 2016-2021;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2016-2021;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2016-2021.

### V. Nội dung và kết quả kiểm phiếu:





- Tổng số phiếu phát hành là: **1.044** phiếu biểu quyết, đại diện: 97.276.608 cổ phần, đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu nhận về: **57** phiếu biểu quyết, đại diện **78.998.949** cổ phần, đạt **81,21%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 57 phiếu biểu quyết, đại diện **78.998.949** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** trên số phiếu nhận về;
  - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 00 phiếu biểu quyết, đại diện **00** cổ phần đạt tỷ lệ **00%** trên số phiếu nhận về.
- Tổng số phiếu cổ đông không gửi ý kiến tham gia biểu quyết: **987** phiếu biểu quyết, đại diện **18.277.659** cổ phần, đạt tỷ lệ: **18,79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ **Kết quả biểu quyết nội dung xin ý kiến cụ thể như sau:**

**Nội dung 1: 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 nhiệm kỳ 2016-2021**

- **Tán thành:** 78.998.949 cổ phần /97.276.608 cổ phần, đạt tỷ lệ: **81,21%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không tán thành:** 00 cổ phần /97.276.608 cổ phần, đạt tỷ lệ: **00 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 00 cổ phần /97.276.608 cổ phần, đạt tỷ lệ: **00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2: Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2016-2021**

- **Tán thành:** 78.998.949 cổ phần /97.276.608 cổ phần, đạt tỷ lệ: **81,21%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không tán thành:** 00 cổ phần /97.276.608 cổ phần, đạt tỷ lệ: **00 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 00 cổ phần /97.276.608 cổ phần, đạt tỷ lệ: **00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 3: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2016-2021**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH	TỶ LỆ	KẾT QUẢ
1	PHAN THỊ HỒNG VÂN	78.998.949 cổ phần /97.276.608 cổ phần	81,21%	Trúng cử

**VI. Kết quả nội dung xin ý kiến đã được thông qua:**

Căn cứ Điều 20 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công và kết quả kiểm phiếu biểu quyết cổ đông Công ty dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua đạt tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết cụ thể như sau:

**Nội dung xin ý kiến:**

- 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 nhiệm kỳ 2016-2021. **Kết quả:** đạt **81,21%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2016-2021. **Kết quả:** đạt **81,21%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Bà **Phan Thị Hồng Vân**. **Kết quả:** đạt **81,21%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu đã được lập và đọc cho các thành viên kiểm phiếu nghe vào lúc **17** giờ **00** phút cùng ngày, các hồ sơ có liên quan được niêm phong và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

Đại diện Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Người kiểm phiếu ký tên. *ml*

**HỌ VÀ TÊN**

**CHỮ KÝ**

**Ông NGUYỄN THẾ VINH**  
Trưởng Ban kiểm phiếu



**Bà PHẠM TRẦN HẠNH PHƯƠNG**  
Cổ đông

*Handwritten signature in blue ink*



**Bà HUỖNH THỊ THU TRANG**  
Người kiểm phiếu

*Handwritten signature in blue ink*

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/12/2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

### QUYẾT NGHỊ

- 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 81,21% 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 81,21% 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
1	PHAN THỊ HỒNG VÂN	78.998.949 cổ phần /97.276.608 cổ phần	81,21%	Trúng cử

**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./.

Nơi nhận:

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

PM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG  
Q. TÂN BÌNH - T.P. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THẾ VINH