

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:

- (i) Công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53 /2020/NQ-HĐQT ngày 7/12/2020 về việc Bầu Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 (theo file đính kèm).
- (ii) Thông báo chấm dứt hiệu lực đối với Giấy Ủy quyền Thực hiện Công bố thông tin của CTCP Du lịch Thành Thành Công ủy quyền cho bà Nguyễn Thái Hà.
- (iii) Đăng ký lại người được ủy quyền công bố thông tin là bà Phan Thị Hồng Vân (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

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

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

Số: 53./2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7. tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 7././12./2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu Bà **Phan Thị Hồng Vân** giữ chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kể từ ngày 7././12./2020.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà **Phan Thị Hồng Vân**, 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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu Hồ sơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THẾ VINH

PHỤ LỤC SỐ 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
THANH THANH CONG TOURIST
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: .11./UQ-TTCT

No: .11./UQ-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 12 năm 2020

Ho Chi Minh City, day 7 month 12 year 2020

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN *
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION*

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là "Bên A") (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/ Mandator (hereinafter referred to as "Party A" - is a company, organization subject to disclosure information):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/ Trading name of organization, company:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY

- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng)/ Name of public securities investment fund (in case the fund management company registers authorized person to disclose information for public fund):

- Mã chứng khoán/ Securities code: VNG

- Địa chỉ liên lạc/ Address: 253, Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh/ No. 253, Hoang Van Thu Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

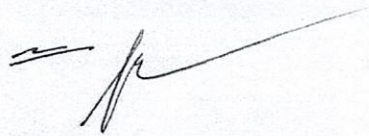
- Điện thoại/ Telephone: 1900 55 88 55

Fax: 08.38634888

- Email: info@ttctourist.vn

Website: www.ttchospitality.vn

* Áp dụng cho đối tượng công bố thông tin là tổ chức
Applied for companies/organizations in charge of information disclosure



1/2



II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)/ Authorized party (hereinafter referred to as “Party B”):

- Bà/ Mrs: PHAN THỊ HỒNG VÂN

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 225100530; Ngày cấp/ Date of issue: 26/05/2016 Nơi cấp/Place of issue: tỉnh Khánh Hòa/ Khanh Hoa Province

- Địa chỉ thường trú/ Permanent residence: 11, Pasteur, Phường Xương Huân, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa/ No. 11, Pasteur Street, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

- Chức vụ tại tổ chức, công ty/ Position in the organization, company: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Vice Chairman of the Board.

III. Nội dung ủy quyền/ Content of authorization:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A/ Party B is appointed as the “Authorized person to disclose information” of Party A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật/ Party B is responsible on behalf of Party A to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công/ This Power of Attorney shall take effect from December 10 2020 until a written notice of revocation is submitted by Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company.

BÊN A /PARTY A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name and seal)

BÊN B /PARTY B
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



NGUYỄN THẾ VINH

PHAN THỊ HỒNG VÂN

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3/ Curriculum vitae of the authorized person to disclose information as Appendix 3;