

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**

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

Số: 09/2020/CBTT-TTCT

Tp.HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: 0967909966; 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 08./2020/NQ-HĐQT ngày 10/02/2020 v/v chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Du lịch TTC.

(Đính kèm theo)

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

NGHỊ QUYẾT

(V/v chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Du lịch TTC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 họp HĐQT Công ty ngày 10/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tăng vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Công ty TNHH Du lịch TTC và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Du lịch TTC, cụ thể như sau:

1.1. Tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH Du lịch TTC thêm 25.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng) từ 353.689.770.000 đồng lên 378.689.770.000 đồng:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 353.689.770.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi ba tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 378.689.770.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi tám tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).
- Hình thức tăng vốn: Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (Chủ sở hữu) góp thêm bằng tiền Việt Nam Đồng.
- Thời điểm thay đổi vốn: 10/03/2020.

1.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Du lịch TTC như sau:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty TNHH Du lịch TTC như sau:

Vốn điều lệ 378.689.770.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi tám tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).

Điều 2. 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 tăng vốn và tiến hành các thủ tục để đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa về việc thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Du lịch TTC theo quy định của pháp luật.



Điều 3. 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 3 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT.

