

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 08/2020/CBTT-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 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 07/2020/NQ-HĐQT ngày 28/02/2020 v/v V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - Thông báo số 08/2020/TB-TTCT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

(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.

Người công bố thông tin



Nguyễn Thế Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

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

Số: 07/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 28/02/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: dự kiến vào ngày 27/04/2020
2. Địa điểm: Khách sạn TTC Hotel Deluxe – Airport, 315 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020
4. Thống nhất chủ trương về các nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông trong cuộc họp như sau:
 - Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng hoạt động cho năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Điều hành;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
 - Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020;
 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và phân công Ban Điều hành tổ chức, chuẩn bị phiên họp.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông / Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng / phó đơn vị, và cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4 " để thi hành";
- Lưu Hồ sơ HĐQT.



Nguyễn Thế Vinh

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

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

Số: ...08.../2020/TB-TTCT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: 1900 55 88 55

Fax: 028.38634888

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Mã chứng khoán: VNG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2020

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: vào ngày 27/04/2020
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn TTC Hotel Deluxe – Airport, 315 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp như sau:
 - + Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng hoạt động cho năm 2020;
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Điều hành;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - + Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;

- + Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020;
- + Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- + Thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:


- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): LÊ ĐỨC TRÍ – Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công - Tầng 17, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: co.mgr@ttctourist.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN THẾ VINH