

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 12/2020/CBTT-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----  
Tp.HCM, ngày 05 tháng 3 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 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 10/2020/NQ-HĐQT ngày 19/3/2020 v/v gia hạn thời gian tổ chức 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.



Nguyễn Thế Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 19/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn thời gian 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 28/02/2020 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 / 5 /2020,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công dự kiến tổ chức vào ngày 27/4/2020 theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 28/02/2020, cụ thể như sau:

- + **Lý do xin gia hạn:** nhằm hạn chế tập trung nơi đông người trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19).
- + **Thời gian xin gia hạn:** Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh nhưng chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Vinh – Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để gia hạn thời gian tổ chức đại hội và triển khai các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 khi có đủ điều kiện.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2, Điều 3 "để thực hiện";
- Lưu Hồ sơ HĐQT.



Nguyễn Thế Vinh