

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: **16**/2020/CBTT-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày **14** tháng **4** năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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, Việt Nam

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 **18**/2020/NQ-HĐQT ngày **14** / **4** /2020 v/v Chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để giảm lỗ lũy kế (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 Chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để giảm lỗ lũy kế)

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 14/ 4 /2020 v/v chốt danh sách cổ đông nhằm xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để giảm lỗ lũy kế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- 1.1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để giảm lỗ lũy kế tại Báo cáo tài chính riêng và/hoặc hợp nhất (nếu có).
- 1.2. Nội dung thực hiện:
 - Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 5/2020
 - Địa điểm thực hiện: 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/5/2020


Điều 2. Giao cho ông **Nguyễn Thế Vinh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị - xác định thời gian cụ thể, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị tài liệu và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đúng quy định.

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

Điều 4. Ông Nguyễn Thế Vinh, các 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.

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

Số: 10./2020/TB-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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, Việt Nam
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: 05/5/2020

1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

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 tháng 05/2020
- Địa điểm thực hiện: 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: sử dụng thặng dư vốn cổ phần để giảm lỗ lũy kế tại Báo cáo tài chính riêng và/hoặc hợp nhất (nếu có).

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 – 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, 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.



NGUYỄN THẾ VINH

