

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công - mã số doanh nghiệp 3500753423, địa chỉ trụ sở tại 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM - trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 14 giờ 00, thứ Ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Venus 1, Lầu 7, Khách sạn TTC Hotel -Tân Bình, Số 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- 3. Nội dung:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông Công ty sở hữu cổ phần của Công ty CP Du lịch Thành Thành Công – mã cổ phiếu VNG theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/6/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm) và gửi theo đường bưu điện hoặc fax trực tiếp đến địa chỉ sau trước 15 giờ 00 phút, ngày 22/6/2020:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch Thành Thành Công.
- Lầu 5, số 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
- Mr. Lê Đức Trí - điện thoại: 0901.891.666

(Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin trên)

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự bản gốc (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

7. Tài liệu họp:


- Tài liệu họp theo Thư mời này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.ttchospitality.vn/quan_hê_nhà_đầu_tư/đại_hội_đồng_cổ_đông/đại_hội_đồng_cổ_đông_thường_niên
- Quý cổ đông có thể liên hệ Công ty theo hướng dẫn tại mục 5 khi cần hỗ trợ.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THẾ VINH



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. **Thời gian** : Vào lúc 14 giờ 00 phút, thứ Ba ngày 30 tháng 6 năm 2020.
2. **Địa chỉ** : Khách sạn TTC Hotel - Tân Bình, Số 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
3. **Nội dung chương trình**:

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	PHỤ TRÁCH
13h30 - 14h00		Đón khách và phát tài liệu, ghi nhận cổ đông tham dự Đại hội	Ban Lễ tân
PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
14h00 - 14h30	1	Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	2	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
	3	Giới thiệu và thông qua:	MC
	3.1	<i>Nội quy Đại hội và Thẻ thức biểu quyết</i>	
	3.2	<i>Chương trình họp ĐHDCĐ thường niên năm 2019</i>	
	3.3	<i>Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu</i>	
	4	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
14h30 - 14h45	5	Thông qua các Báo cáo:	
	5.1	<i>Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT 2019, định hướng 2020</i>	Chủ tịch HĐQT
	5.2	<i>Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của BĐH</i>	Tổng Giám đốc
14h45 - 15h00	6	Thông qua các Tờ trình:	HĐQT
	6.1	<i>TT về thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019</i>	
	6.2	<i>TT về thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019</i>	
	6.3	<i>TT về Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020</i>	
	6.4	<i>TT về thông qua Thù lao thành viên HĐQT năm 2020</i>	
	6.5	<i>TT về thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020</i>	
	6.6	<i>TT về bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty</i>	
	6.7	<i>TT về thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan</i>	
15h00 - 15h10	7	Đại hội thảo luận	
15h10 - 15h25	8	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Ban Chủ tọa
15h25 - 15h40	9	Kiểm phiếu và Nghi giải lao	
15h40 - 16h00	10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
16h00 - 16h10	11	Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
16h10 - 16h20	12	Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của
Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Họ tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/ Giấy CNĐKDN: Ngày cấp: Tại:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà):

Số CMND/ Giấy CNĐKDN: Ngày cấp: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Thành Thành Công như được đề cập dưới đây:

Ông Nguyễn Thế Vinh Chủ tịch HĐQT

Bà Phan Thị Hồng Vân Tổng giám đốc

Số lượng cổ phần ủy quyền:

(Bằng chữ:)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, được tổ chức vào ngày 30/6/2020, bao gồm việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến và/hoặc phát sinh từ số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc ủy quyền.

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào tham dự Đại hội.

Người ủy quyền và người nhận ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày tháng năm

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)