

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG  
Số: 26/2020/CBTT-TTCT

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

-----  
Tp.HCM, ngày 30 tháng 6 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: CÔ 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020. (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*



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Thông tin công ty:**

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
2. Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
3. Số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3500753423 cấp lần thứ 22 ngày 05/02/2020 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp.

**II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:**

1. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 30/6/2020
2. Địa điểm: 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp. HCM
3. Tỷ lệ tham dự:

Ông Hoàng Ngọc Hiệu đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 1136 cổ đông, sở hữu 97.276.608 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 42 cổ đông, sở hữu 72.446.558 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 74,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

**III. Nội dung phiên họp:**

**1. Thông qua Nội quy làm việc và Thể thức biểu quyết tại Đại hội**

Ông Tô Tường Bảo đại diện Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

**2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019**

Ông Tô Tường Bảo đại diện Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

**3. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**

Ông Tô Tường Bảo đại diện Ban tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

**a. Ban Chủ tọa**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Thế Vinh  | Chủ tọa    |
| 2. Ông Hoàng Mạnh Tiến  | Thành viên |
| 3. Bà Phan Thị Hồng Vân | Thành viên |

**b. Ban Thư ký**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông Lê Đức Trí     | Trưởng Ban |
| 2. Ông Bùi Tấn Khải   | Thành viên |
| 3. Bà Trương Kim Loan | Thành viên |

**c. Ban Kiểm phiếu**

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Hoàng Ngọc Hiệu       | Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Trần Hạnh Phương  | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Trâm Minh Khôi | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**4. Phát biểu khai mạc Đại hội**

Ông Nguyễn Thế Vinh – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

**5. Các cơ quan trình bày Báo cáo**

- Hội đồng quản trị trình Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng hoạt động cho năm 2020;
- Ban Điều hành Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Điều hành.

**6. Các cơ quan trình bày Tờ trình**

- 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 chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020;
- Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của Công ty.



**7. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề như sau:**

Có 3 nội dung mà cổ đông thảo luận tại đại hội:

- 7.1 Nghị quyết số 01/2020/ĐHĐCĐ chấp thuận dùng thặng dư vốn cổ phần để giảm lỗ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế, công ty cho biết thực hiện như thế nào?
- 7.2 Lợi nhuận 2019 không trích lập các quỹ, không chia cổ tức thì lợi nhuận giữ lại công ty sử dụng nguồn như thế nào?
- 7.3 Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, công ty chia sẻ về kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện cả năm như thế nào?

**8. Phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Chủ tọa đoàn.**

Thay mặt ban chủ tọa, Ông Nguyễn Thế Vinh Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời các ý kiến như sau:

**8.1 Về giải pháp giảm lỗ lũy kế công ty có 02 giải pháp:**

- Dùng thặng dư vốn cổ phần để bù lỗ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019
- Hoặc thanh toán một số bất động sản không nằm trong chiến lược phát triển để tạo thặng dư để bù lỗ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển thời gian tới.

**8.2 Về vấn đề không trích lập quỹ và chia cổ tức công ty để dành nguồn dự phòng bảo vệ lợi ích cho cổ đông trước diễn biến phức tạp và kéo dài của tình hình dịch bệnh COVID-19 đang xảy ra.**

**8.3 Trong suốt những tháng cao điểm mùa dịch vừa qua, như nhiều doanh nghiệp du lịch quốc nội, trước các thách thức dịch Covid-19, TTC Hospitality đã đề ra một số nhóm giải pháp để hoạt động trong năm 2019:**

- Cơ cấu lại nguồn nhân lực, rà soát tiết giảm chi phí, làm việc đối tác để giãn chi khoản nợ, làm việc ngân hàng để cơ cấu và gia hạn hạn mức nợ để đảm bảo chi phí và dòng tiền hoạt động.
- Phát triển khách hàng nội địa, gia đình, khách lẻ, OTA, đẩy mạnh mảng F&B nhằm bù đắp doanh thu hụt từ lưu trú, tổ chức phát triển các dịch vụ như giao món ăn và tổ chức tiệc tận nhà, khuyến mãi các chương trình tiệc, đặc biệt vừa

075g  
NG T  
PHÁ  
LỊCH  
THÀNH  
T.P.V

qua ra mắt thương hiệu Bánh mì Anh Mập với đặc điểm nổi bật là bánh mì tươi và hoàn toàn “handmade”. Ngoài ra, tháng 7 chúng tôi sẽ tung ra TT sản phẩm xôi bát bửu Anh Mập nằm trong chiến lược kinh doanh nang tầm món Việt.

- Bên cạnh đó, Công ty sẽ thanh toán một số bất động sản và thoái vốn tại một số công ty con không nằm trong chiến lược phát triển, để cơ cấu lại danh mục và tạo nguồn mới cho hoạt động tái đầu tư Công ty.

#### IV. Biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình

##### 1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình theo phương thức đồng phiếu biểu quyết trực tiếp.

##### 2. Công bố kết quả biểu quyết

2.1 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng hoạt động cho năm 2020.

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	72.446.558 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	72.446.558 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	72.446.558 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	00 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	00 %

2.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Điều hành

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	72.446.558 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	72.446.558 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	72.446.558 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	00 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	00 %

### 2.3 Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Thông qua với tỷ lệ 99,99 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	72.446.558 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	72.446.558 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	72.442.658 phiếu	99,99 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	00 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	3.900 phiếu	0,01 %

### 2.4 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Thông qua với tỷ lệ 99,62 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	72.446.558 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	72.446.558 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	72.167.843 phiếu	99,62%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	00 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	278.715 phiếu	0,38%

### 2.5 Tờ trình Thông qua Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020.

Thông qua với tỷ lệ 99,99 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	72.446.558 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	72.446.558 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	72.442.658 phiếu	99,99 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	00 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	3.900 phiếu	0,01 %

## 2.6 Tờ trình Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	72.446.558 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	72.446.558 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	72.446.558 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	00 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	00 %



## 2.7 Tờ trình Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	72.446.558 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	72.446.558 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	72.446.558 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	00 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	00 %

## 2.8 Tờ trình Bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	72.446.558 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	72.446.558 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	72.446.558 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	00 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	00 %

## 2.9 Tờ trình Thông qua việc chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Thông qua với tỷ lệ 99,62 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	72.446.558 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	72.446.558 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	00 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	72.167.843 phiếu	99,62%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	00 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	278.715 phiếu	0,38%

## V. Tổng kết Đại hội

### 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Lê Đức Trí thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 2. Phát biểu tổng kết Đại hội

Ông Nguyễn Thế Vinh – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

423  
Y  
AN  
H  
CÔNG  
HỘ CƯ



### 3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kết thúc vào lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**



Trương Kim Loan

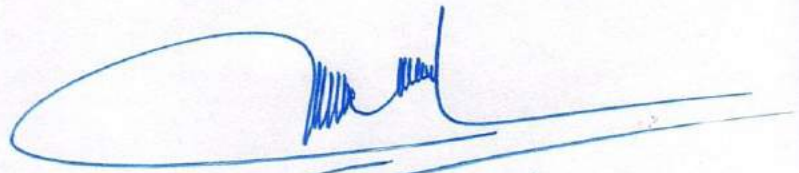


Bùi Tấn Khải



Lê Đức Tài

**TM. BAN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THẾ VINH



## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 30/6/2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:**

##### **1. Thông qua các báo cáo:**

- 1.1 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng hoạt động cho năm 2020.
- 1.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Điều hành.

##### **2. Thông qua các tờ trình:**

##### **2.1 Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

- 2.1.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

- 2.1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

##### **2.2 Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2020 đính kèm.

##### **2.3 Tờ trình v/v ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020:**

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2020 đính kèm.



**2.4 Tờ trình v/v thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2020:**

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2020 đính kèm.

**2.5 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2020 đính kèm.

**2.6 Tờ trình v/v thông qua Bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2020 đính kèm.

**2.7 Tờ trình v/v thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty:**

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2020 đính kèm.

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Các Phòng Ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thực hiện";
- Các cổ đông;
- Lưu.



NGUYỄN THẾ VINH

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Du Lịch Thành Thành công;

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Thành Thành Công trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 như sau:

I. Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận:

- Doanh thu thuần: 348.766.142.451 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35.198.465.215 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 34.685.614.799 đồng

II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận:

- Doanh thu thuần: 914.823.245.612 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 53.688.858.873 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 37.323.782.544 đồng
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: 21.251.029.312 đồng

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



Nguyễn Thế Vinh

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Du Lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Du Lịch Thành Thành Công đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán;

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019** như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019</b>		41.139.417.091	
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang		6.453.802.292	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		34.685.614.799	
<b>II</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>			
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển		0	
2	Trích lập Quỹ phúc lợi & khen thưởng		0	
3	Chia cổ tức		0	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại chuyển sang năm sau</b>		41.139.417.091	

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Vinh

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

Số: 03/2020/TT-ĐHĐCĐ

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020*

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*V/v: ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Du lịch Thành Thành Công;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2020, trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thế Vinh*

Số: 04/2020/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2020

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Du lịch Thành Thành Công;

1. Hội đồng quản trị báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao đồng/người/ tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HĐQT	01	303.000.000	3.636.000.000
02	Thành viên HĐQT	05	16.000.000	960.000.000
<b>Tổng Cộng Thù lao HĐQT năm 2019</b>				<b>4.596.000.000</b>

2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao đồng/người/ tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HĐQT	01	303.000.000	3.636.000.000
02	Thành viên HĐQT	05	16.000.000	960.000.000
<b>Tổng Cộng Thù lao HĐQT năm 2020</b>				<b>4.596.000.000</b>

- Thù lao trên được tính vào chi phí hoạt động của công ty.
- Thời gian chi trả thù lao: Bắt đầu từ tháng 01/2020.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



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: 05/2020/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

*Báo cáo tài chính riêng:*

- Doanh thu thuần : 182 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 31 tỷ đồng.

*Báo cáo tài chính hợp nhất:*

- Doanh thu thuần : 384 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình. *mt*

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thế Vinh*  
**NGUYỄN THẾ VINH**



Số: 06/2020/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: *Bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

Nhằm mở rộng quy mô hoạt động đáp ứng nhu cầu kinh doanh và thực hiện rà soát, cập nhật ngành, nghề theo Hệ thống ngành hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

**a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Sản xuất điện: Chi tiết: Điện mặt trời	3511	
2.	Truyền tải và phân phối điện	3512	
3.	Sửa chữa thiết bị điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3314	
4.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3320	
5.	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321	
6.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện).	4659	
7.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: dịch vụ karaoke, kinh doanh bãi tắm, chiếu sáng 3D	9329	



8.	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620	
9.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá lưu động hoặc tại chợ	4781	
10.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành bằng xe taxi, xe xích lô và xe thô sơ khác	4931	
11.	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933	
12.	Buôn bán đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh	4649	
13.	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Bán lẻ rượu bia	5630	
14.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
15.	Quảng cáo	7310	
16.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) Chi tiết: Dịch vụ spa, xông hơi, xoa bóp	9610	
17.	Hoạt động thể thao khác Chi tiết: Hoạt động giải trí bida, Bowling, hoạt động bơi lội, thể thao dưới nước, sân quần vợt, phòng tập thể dục – thể hình, đua thuyền, hoạt động thể thao trên biển (hoạt động ca nô, dù lượn, lướt ván diều, lướt ván buồm)	9319	
18.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản	6820	
19.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch - Chi tiết: Tổ chức tour du lịch lữ hành	7990	Bổ sung do mã ngành cũ 7920 bị thay đổi theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg

b. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch -Chi tiết: Tổ chức tour du lịch lữ hành	7920	Ngành nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg

c. Sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty CP Du lịch Thành Thành Công như sau:

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày -Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh)	5510 (Chính)
2	Bán buôn đồ uống -Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia)	4633
3	Đại lý, môi giới, đấu giá -Chi tiết: Môi giới thương mại; Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa	4610
4	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động -Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ	5610
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng	4663
6	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách liên tỉnh; Vận tải hành khách nội tỉnh	4932
7	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo Chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước	4634
8	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng)	4312
9	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán xe ô tô các loại	4511
10	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch - Chi tiết: Tổ chức tour du lịch lữ hành	7990
11	Hoạt dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229

	Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải tàu biển. Dịch vụ bán vé máy bay, vé tàu thủy, ô tô	
12	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
13	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
14	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, thuế, kế toán)	7020
15	Thu gom rác thải không độc hại (chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh)	3811
16	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục -Chi tiết: Tư vấn giáo dục, tư vấn du học (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	8560
17	Thu gom rác thải độc hại -Chi tiết: Thu gom rác thải y tế (chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh)	3812
18	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại Chi tiết: Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế (địa điểm xử lý phải phù hợp với quy hoạch của ngành và chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh)	3822
19	Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ	9632
20	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh)	0150
21	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Chi tiết: Kinh doanh bất động sản: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại. Cho thuê văn phòng, Kinh doanh nhà. Đầu tư kinh doanh công trình đô thị	6810
22	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (địa điểm xử lý phải phù hợp với quy hoạch của ngành và chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh)	3821
23	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830

	-Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động (chỉ được phép hoạt động khi được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động) (trừ cho thuê lại lao động) Đào tạo, xuất khẩu lao động (Chỉ được hoạt động khi có giấy phép của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) (trừ cho thuê lại lao động)	
24	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
25	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa -Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh (không hoạt động tại trụ sở)	0118
26	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống -Chi tiết: Bán buôn hoa, cây cảnh (không hoạt động tại trụ sở)	4620
27	Giáo dục nhà trẻ -Chi tiết: Nhà trẻ mầm non (chỉ được phép hoạt động khi được Ủy ban nhân dân cấp Huyện cấp giấy phép)	8511
28	Cho thuê xe có động cơ -Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, xe ủi, xe đào, xe lu, cầu, xe điện	7710
29	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu -Chi tiết: Đào tạo nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn (chỉ được phép hoạt động khi được Sở Lao động- Thương Binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động)	8559
30	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu -Chi tiết: Dịch thuật (tài liệu, sách báo); phiên dịch	7490
31	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa -Chi tiết: Cho thuê mặt bằng, kho bãi	5210
32	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu -Chi tiết: Tổ chức sự kiện (không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ và cam kết không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh tại trụ sở)	8299
33	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu -Chi tiết: Đại lý thu đổi ngoại tệ (Chỉ được phép hoạt động tại khách sạn golf Cần Thơ và khách sạn golf 3 Đà Lạt khi được Ngân hàng nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu đổi ngoại tệ). Tư vấn đầu tư	6619
34	Đại lý du lịch -Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế	7911
35	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí -Chi tiết: Kinh doanh vũ trường, phòng trà, massage, karaoke (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh). Kinh doanh trò chơi điện tử	9000

	có thường cho người nước ngoài (chỉ được phép hoạt động tại khách sạn Golf Cần Thơ)	
36	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Chi tiết: Dịch vụ cắt tóc, làm đầu (trừ hoạt động gây chảy máu)	9631
37	Xây dựng nhà để ở	4101
38	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
39	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán đường, Bán buôn chè, sữa và các sản phẩm sữa.	4632
40	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Tp.HCM về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Tp.HCM).	4711
41	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ đường, trà, sữa dừa, nước uống (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Tp.HCM về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Tp.HCM).	4719
42	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Tp.HCM về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Tp.HCM).	4722
43	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
44	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế	7912
45	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột (trừ sản xuất - chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở).	1062
46	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
47	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
48	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
49	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
50	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
51	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641
52	Hoạt động thiết kế chuyên dụng chi tiết: thiết kế website; thiết kế đồ họa; thiết kế ma két, biểu trưng, tờ rơi, tờ gấp, ca ta lo, ấn phẩm quảng cáo, nhãn mác, bao bì. Thiết kế lắp đặt hệ thống tin học. Thiết kế hệ thống mạng máy tính, phần cứng, phần mềm	7410
53	Sản xuất điện:	3511

	Chi tiết: Điện mặt trời	
54	Truyền tải và phân phối điện	3512
55	Sửa chữa thiết bị điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3314
56	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3320
57	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321
58	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện).	4659
59	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: dịch vụ karaoke, kinh doanh bãi tắm, chiếu sáng 3D	9329
60	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
61	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ	4781
62	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành bằng xe taxi, xe xích lô và xe thô sơ khác	4931
63	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933
64	Buôn bán đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh	4649
65	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Bán lẻ rượu bia	5630
66	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
67	Quảng cáo	7310
68	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) Chi tiết: Dịch vụ spa, xông hơi, xoa bóp	9610
69	Hoạt động thể thao khác: Chi tiết: Hoạt động giải trí bida, Bowling, hoạt động bơi lội, thể thao dưới nước, sân quần vợt, phòng tập thể dục – thể hình, đua thuyền, hoạt động thể thao trên biển (hoạt động ca nô, dù lượn, lướt ván điều, lướt ván buồm)	9319
70	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản	6820

- d. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thế Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện Pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu trên.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

NGUYỄN THẾ VINH



**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

V/v: Thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch  
với đối tượng có liên quan của Công ty

Trân trọng kính trình Đại hội,

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (“Công ty”) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.
  - Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Các pháp nhân theo Phụ lục đính kèm.
  - Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; mua bán chứng khoán; thuê/ cho thuê tài sản; các công cụ dụng cụ, hàng hóa khác; hợp đồng dịch vụ/ cung cấp dịch vụ.
  - Giá trị hợp đồng, giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên; các pháp nhân mà những người này có lợi ích tài chính, trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.  
Giá trị mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh không vượt quá 60% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được kiểm toán.
3. Thời gian thực hiện: từ ngày ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế. Nội dung liên quan đến Tờ trình này được thông qua tại nghị quyết của ĐHĐCĐ trước đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành.



4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn 01 năm.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THẾ VINH

## PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số 07/2020/TT- ĐHDCĐ ngày 30/6/2020)

STT	Đối tượng có lợi ích liên quan
1.	Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công
2.	Công Ty TNHH Du lịch TTC
3.	Công Ty Cổ phần Du Lịch Bến Tre
4.	Công Ty TNHH Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng
5.	Công Ty Cổ phần Du Lịch Núi Tà Cú
6.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận
7.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình
8.	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận
9.	Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe Ngọc Lan
10.	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC
11.	Công ty Cổ phần Lâm Công nghiệp Lâm Đồng
12.	Công Ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
13.	Công Ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín
14.	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh
15.	Công Ty Cổ phần KCN Thành Thành Công
16.	Công Ty Cổ phần Điện Gia Lai
17.	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC
18.	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng xanh TTC
19.	Công ty Cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình
20.	Công ty Cổ phần TM Thành Thành Công

