

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

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

Số: 05/2021/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 3 năm 2021

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. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: 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. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900 55 88 55

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Vinh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ liên hệ: 512, Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

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 08/2021/NQ-HĐQT ngày 9/3/2021 v/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại đường dẫn (link): <https://ttchospitality.vn/>.

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

Số: 08../2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09. tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 /03 /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sau:

- Thời gian: dự kiến vào ngày 27/04/2021;
- Địa điểm: Khách sạn TTC Hotel – Airport, 315 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021;
- 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 2020, định hướng hoạt động cho năm 2021;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Điều hành;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
- Thông qua Ngân sách Hội đồng quản trị năm 2021;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;



- Thông qua các Quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: (i) Quy chế nội bộ về quản trị công ty và (ii) Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty;
- Miễn nhiệm và Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Bà Phan Thị Hồng Vân thành lập Ban tổ chức Đại hội. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu trình HĐQT thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ phê duyệt và thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan và CBNV của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- 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: ~~04~~../2021/TB-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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

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: 29/03/2021

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- 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 27/04/2021
- Địa điểm thực hiện: 315, Lý Thường Kiệt, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhằm thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng hoạt động cho năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Điều hành;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;



- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
- Thông qua Ngân sách Hội đồng quản trị năm 2021;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Thông qua các Quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: (i) Quy chế nội bộ về quản trị công ty và (ii) Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty;
- Miễn nhiệm và Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
- 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 – 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- 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.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



NGUYỄN THẾ VINH

