

Số: 10 /2021/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**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. 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 số 04../2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cùng toàn bộ các tài liệu kèm theo Nghị quyết này (theo file đính kèm).

Toàn bộ tài liệu này được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của công ty tại đường dẫn (link) sau: <https://ttchospitality.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien>.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thế Vinh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. 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. Hồ Chí Minh cấp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ:

1. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 27/04/2020.
2. Địa điểm: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
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: 1.561 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: 72 cổ đông, sở hữu 55.508.924 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 57,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp 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, Thẻ thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:**

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

Ông Tô Tường Bảo đại diện Ban tổ chức giới thiệu chương trình họp 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 – Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

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 – Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

a. Ban Chủ tọa:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Thế Vinh | Chủ tọa |
| 2. Ông Hoàng Mạnh Tiến | Thành viên |
| 3. Bà Trần Võ Hiếu Thuận | Thành viên |

b. Ban Thư ký

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Tấn Khải | Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Đức Trí | Thành viên |
| 3. Bà Huỳnh Thị Thu Trang | Thành viên |

c. Ban Kiểm phiếu – Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Hoàng Ngọc Hiếu | 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 – Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng hoạt động cho năm 2021;
- Ban kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 của Tiểu Ban Kiểm toán
- Ban Điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Điều hành.

6. Các cơ quan trình bày Tờ trình:

- V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- V/v Thông qua Phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2021;
- V/v Thông qua Ngân sách Hội đồng quản trị năm 2021;
- V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021;

- V/v Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo quy định mới của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán;
- V/v Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- V/v Thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của Công ty;
- V/v Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng thị trường giai đoạn 2021 – 2025;
- V/v Thông qua danh sách đề cử của nhóm cổ đông
- V/v Thông qua Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

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

- Không có Cổ đông nào có ý kiến thảo luận

8. Ý kiến phát biểu của ban, ngành (nếu có) và phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Chủ tọa đoàn.

- Không có ý kiến

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 2020, định hướng hoạt động cho năm 2021.

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

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.508.924 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.508.924 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	0 phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.2 Báo cáo Hoạt động năm 2020 của Tiểu ban kiểm toán

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

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.508.924 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.508.924 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	0 phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Điều hành:

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

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.508.924 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.508.924 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	0 phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.4 Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

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

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.508.924 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.508.924 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	0 phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.5 Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

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

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.508.924 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.508.924 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	0 phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.6 Tờ trình thông qua Phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán năm tài chính 2021.

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

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.508.924 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.508.924 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	0 phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.7 Tờ trình thông qua Ngân sách Hội đồng quản trị năm 2021

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

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.508.924 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.508.924 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	0 phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.8 Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021

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

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.508.924 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.508.924 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	0 phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.9 Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo quy định mới của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán.

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

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.508.924 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.508.924 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	0 phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.10 Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.508.924 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.508.924 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	0 phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.11 Tờ trình thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của Công ty:

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

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.508.924 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.508.924 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	55.234.109 phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	274.815 phiếu	%

2.12 Tờ trình Thông qua Chủ trương đầu tư mở rộng thị trường giai đoạn 2021 – 2025

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

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.508.924 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.508.924 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	0 phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.13 Tờ trình về việc Thông qua danh sách đề cử của nhóm cổ đông

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

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.508.924 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.508.924 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	0 phiếu	%

5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.14 Tờ trình thông qua Thông qua Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:

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

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	55.508.924 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	55.508.924 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	0 phiếu	%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021 – 2025:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phan Thị Hồng Vân	55.228.559	99,5%
2	Hồ Thị Phương Thảo	55.238.559	99,52%
3	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	55.915.634	100,74%
4	Vũ Viết Bản	55.228.559	99,5%
5	Hoàng Mạnh Tiến	55.915.559	100,74%
Tổng Cộng:		277.526.870	100%

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021 – 2025:

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Phan Thị Hồng Vân	Chủ tịch
2	Hồ Thị Phương Thảo	Thành Viên
3	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Thành Viên

4	Vũ Viết Bản	Thành Viên
5	Hoàng Mạnh Tiến	Thành Viên

Danh sách trên bao gồm 05 (năm) thành viên.

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 2020.

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.

3. Kết thúc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

[Handwritten signature]
Bùi Văn Khai

[Handwritten signature]
Lê Đức Trí

[Handwritten signature]
HUYỀN THỊ THU TRANG



[Handwritten signature]
Nguyễn Thế Vinh

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2020 ngày 27/04/2021 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 2020, định hướng hoạt động cho năm 2021.
- 1.2 Báo cáo hoạt động năm 2020 của Tiểu Ban Kiểm toán
- 1.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 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 2020

- 2.1.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2020 của công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 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. Hồ Chí Minh theo quy định về công bố thông tin.

- 2.1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 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. Hồ Chí Minh theo quy định về công bố thông tin.



Handwritten signature

2.2 Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

2.3 Tờ trình v/v thông qua Phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán năm tài chính 2021:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

2.4 Tờ trình v/v thông qua Ngân sách Hội đồng quản trị năm 2021:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

2.5 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

2.6 Tờ trình v/v thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo quy định mới của pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

2.7 Tờ trình v/v thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

2.8 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 08/2021/TTr-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

2.9 Tờ trình v/v thông qua Chủ trương đầu tư mở rộng thị trường giai đoạn 2021-2025

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

2.10 Tờ trình về việc Thông qua danh sách đề cử của nhóm cổ đông

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

0075
CÔNG
CỔ PHẦN
DU LỊCH
THÀNH
T.P

2.11 Tờ trình v/v thông qua Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

3. THÔNG QUA DANH SÁCH TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG NHIỆM KỲ 2021 – 2025:

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Phan Thị Hồng Vân	Chủ tịch
2	Hồ Thị Phương Thảo	Thành viên
3	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên
4	Vũ Việt Bản	Thành viên
5	Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



[Handwritten signature in blue ink]

NGUYỄN THẾ VINH