

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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 *15*./2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 (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

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 13./2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

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

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Chủ tịch HĐQT và Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 / 04 / 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu bà Phan Thị Hồng Vân – Thành viên Hội đồng quản trị - giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 27/04/2021

Điều 2. Thống nhất bầu bà Hồ Thị Phương Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị - và ông Vũ Viết Bản – Thành viên Hội đồng quản trị - giữ vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký – ngày được ghi tại phần đầu Nghị quyết này.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan, Công ty thành viên và Đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công và những người nêu trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Lưu Hồ sơ HĐQT,



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN THỊ HỒNG VÂN