

**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 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (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 05. tháng 04. năm 2021

THƯ MỜI

V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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. Hồ Chí Minh - trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 14 giờ 00, thứ Ba, ngày 27 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm:** Khách sạn TTC Hotel – Airport, Số 315 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
Tất cả các cổ đông Công ty sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (Mã Chứng khoán: VNG) theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/03/2021 hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề 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 22/04/2021:

- 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. Hồ Chí Minh;
- Mr. Lê Đức Trí – Số điện thoại: 0901.891.666.

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

- 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.
- Tài liệu họp:**
 - Tài liệu họp theo Thư mời này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://ttchospitality.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien>.
 - Quý cổ đông có thể liên hệ Công ty theo hướng dẫn tại mục 5 khi cần hỗ trợ.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhân:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



NGUYỄN THẾ VINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, thứ Ba ngày 27 tháng 04 năm 2021.
2. Địa chỉ: Khách sạn TTC Hotel – Airport, Số 315 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
3. Nội dung chương trình:

THỜI GIAN DỰ KIẾN	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 làm việc, thể thức biểu quyết và Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025</i>	
	3.2	<i>Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020</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 năm 2020, định hướng 2021</i>	Chủ tịch HĐQT
	5.2	<i>Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Tiểu ban kiểm toán</i>	TBKT
	5.3	<i>Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, Báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Điều hành</i>	BĐH
14h45 - 15h00	6	Thông qua các Tờ trình:	
	6.1	<i>TTr v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020</i>	HĐQT
	6.2	<i>TTr v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</i>	
	6.3	<i>TTr v/v thông qua Phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2021</i>	
	6.4	<i>TTr v/v thông qua Ngân sách thành viên HĐQT năm 2021</i>	
	6.5	<i>TTr v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021</i>	
	6.6	<i>TTr 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</i>	
	6.7	<i>TTr v/v thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</i>	
	6.8	<i>TTr v/v thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của Công ty</i>	
	6.9	<i>TTr v/v thông qua Chủ trương đầu tư mở rộng thị trường giai đoạn 2021-2025</i>	

THỜI GIAN DU KIẾN	STT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	PHỤ TRÁCH
	6.10	<i>TTr 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</i>	
15h00 - 15h10	7	Đại hội thảo luận	
15h10 - 15h25	8	Biểu quyết và bầu cử	Ban Chủ tọa
	8.1	<i>Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình</i>	
	8.2	<i>Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025</i>	
15h25 - 15h40	9	Kiểm phiếu và Nghị 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
16h10 - 16h20	12	Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT