

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**
Số: 14/2021/CBTT-TTCT

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

Tp.HCM, ngày 5 tháng 5 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 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

Điện thoại: 1900 55 88 55

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Hồng Vân

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 14...../2021/NQ-HĐQT ngày ...5./5/2021 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty.

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 công bố thông tin *PH*



Phan Thị Hồng Vân

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- 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 Hội đồng quản trị ngày 05./.05./2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đối với:

- Bà: **TRẦN VÕ HIẾU THUẬN** Sinh năm: 1983
CMND số: 023695443 cấp ngày 30/07/2012 tại Công an Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú: 148 Hùng Vương, Phường 2, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày **02/05/2021**.
- Thời hạn bổ nhiệm: **12 (mười hai) tháng**.

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Bà **Trần Võ Hiếu Thuận** được tuân theo sự phân công của Hội đồng quản trị, được quy định cụ thể theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Bà **Trần Võ Hiếu Thuận**, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (*để thực hiện*);
- HĐQT (*để báo cáo*);
- Lưu hồ sơ HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN THỊ HỒNG VÂN