

**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: Bà Phan Thị Hồng Vân

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 04/2022/NQ-HĐQT ngày 06 / 02 / 2022 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty (theo file đính kèm).

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



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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 06/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, cụ thể như sau:

a) Người được bổ nhiệm: Ông **ĐẶNG ĐÌNH VIỆT** Sinh năm: _____

- CCCD số: _____

Nơi cấp: _____

Ngày cấp: _____

- Địa chỉ thường trú: _____

b) Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày **06/02/2022**.

c) Thời hạn bổ nhiệm là: **06 (sáu) tháng**.

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Ông Đặng Đình Việt 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 này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Đặng Đình Việt, Ban Tổng Giám đốc, và toàn thể CBNV của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HDQT; UBKT (để báo cáo);
- Lưu VP. HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thị Hồng Vân