

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**

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

Số: 07 / CBTT-TTC

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 04 năm 2015

**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 HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

Mã chứng khoán: VNG

Địa chỉ trụ sở chính: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Q. Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38634999

Fax: 08.38634888

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Hiệp

Địa chỉ: Số 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Q. Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: Di động 0913852912;

Cơ quan: 08.38634999; Nhà riêng: 064.523240

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số: 14/2015/NQ_ĐHCD và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ngày 27/04/2015;
- Nghị quyết số: 15/2015/NQ – HĐQT ngày 27/04/2015 về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (Nhiệm kỳ 2011 – 2016);
- Biên bản họp ban kiểm soát số: 01/2015/BB_BKS ngày 27/04/2015 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành công (Nhiệm kỳ 2011 – 2016);
(Đính kèm theo).

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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ phận công bố thông tin;
- Website www.vinagolf.vn;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Đức Hiệp

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500753423 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp đổi lần 12 ngày 12/02/2015,
- 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 2015 số .../2015/BBĐHĐCD ngày 27/04/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công quyết định các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
3. Thông qua báo cáo của Ban điều hành
4. Thông qua tờ trình số 37/2015/TT-TTCT về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
5. Thông qua tờ trình số 38/2015/TT-TTCT về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014
6. Thông qua tờ trình số 39/2015/TT-TTCT ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty Kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2015
7. Thông qua tờ trình số 40/2015/TT-TTCT mức thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và dự kiến năm 2015
8. Thông qua tờ trình số 41/2015/TT-TTCT bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại thời điểm thích hợp
9. Thông qua tờ trình số 42/2015/TT-TTCT việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty.
10. Thông qua tờ trình số 43/2015/TT-TTCT về kế hoạch kinh doanh năm 2015
11. Thông qua tờ trình số 44/2015/TT-TTCT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung/ thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty
12. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát để bầu bổ sung, thay thế các thành viên đã từ nhiệm:



- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ/công việc hiện tại
1.	Tsan Quay Liang	Chủ tịch HĐQT Công ty CPDL Thanh Bình
2.	Vũ Thị Thuý Mai	Tổng giám đốc Công ty CPDL Thanh Bình
3.	Trần Hoàng Anh	Phó phòng Kế hoạch – Công ty CPĐT Thành Thành Công

- Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ/công việc hiện tại
1.	Phạm Ngọc Thanh Mai	Chuyên viên Phòng KSNB - Công ty CPĐT Thành Thành Công
2.	Lưu Đặng Mỹ Quỳnh	Chuyên viên Phòng KSNB - Công ty CPĐT Thành Thành Công
3.	Bùi Thị Thuý Hằng	Phó Phòng KSNB - Công ty CP XNK Bến Tre

13. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ
4.	Tsan Quay Liang	12.760.682	107,01%
5.	Vũ Thị Thuý Mai	11.425.972	95,82%
6.	Trần Hoàng Anh	11.557.320	96,92%

Căn cứ kết quả bầu cử nêu trên: Bà Tsan Quay Liang, Bà Vũ Thị Thuý Mai và Ông Trần Hoàng Anh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty

14. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ
4.	Phạm Ngọc Thanh Mai	12.930.712	108,44%
5.	Lưu Đặng Mỹ Quỳnh	11.425.932	95,82%
6.	Bùi Thị Thuý Hằng	11.387.330	95,49%

Căn cứ kết quả bầu cử nêu trên: Bà Phạm Ngọc Thanh Mai, Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh và Bùi Thị Thuý Hằng đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định 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 các phiên họp (thường niên) kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- BKS “để giám sát”;
- Lưu.



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3500753423

II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:

- Thời gian: 09h ngày 27/04/2015
- Địa điểm: Hội trường Lầu 9 Tòa nhà In Thanh niên, 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ tham dự:
 - o Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 311 cổ đông, sở hữu 13.000.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết
 - o Tỷ lệ cổ đông tham dự: 25 cổ đông, sở hữu 11.924.840 cổ phần, chiếm 91,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - o Tỷ lệ vắng mặt: 286 cổ đông, sở hữu 1.075.160 cổ phần, chiếm 8,27% 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 đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Chủ tịch đoàn

Thành phần gồm:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hương Giang | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông Hồ Kiên Cường | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| - Bà Nguyễn Thùy Vân | - Trưởng Ban kiểm soát Công ty. |

Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý: | 11.924.840 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |

✦ Chủ tọa Đoàn giới thiệu Ban thư ký

Thành phần gồm:

- Bà Lê Hà Vi Khanh – Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự Công ty
- Ông Nguyễn Ngọc Long – Chuyên viên pháp chế Công ty

✦ Ban kiểm phiếu và kiểm tra tư cách cổ đông

Thành phần gồm:

- Bà Nguyễn Thùy Vân, Trưởng Ban Kiểm soát Trưởng Ban
- Ông Trần Văn An, Kế toán trưởng Ủy viên
- Ông Bùi Ngọc Điệp, Nhân viên HC-NS Ủy viên

Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý: | 11.924.840 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |

2. Thông qua Chương trình Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử.

Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|------|
| - Số phiếu đồng ý: | 11.924.840 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 (Có báo cáo đính kèm):

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã gửi cho các cổ đông, Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty đã báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát (Có các báo cáo đính kèm)

Bà Nguyễn Thùy Vân, Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và báo cáo thẩm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2014 của Công ty.

5. Báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và định hướng phát triển công ty trong năm 2015 (Có các báo cáo đính kèm)

Ông Hồ Kiên Cường, Ủy viên HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo.

6. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Thị Hương Giang đại diện Chủ tịch đoàn trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty gồm các nội dung sau:

1. Tờ trình số 37/2015/TT-TTCT ngày 27/04/2015 thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của Công ty.
2. Tờ trình số 38/2015/TT-TTCT ngày 27/04/2015 về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.

3. Tờ trình số 39/2015/TT-TTCT ngày 27/04/2015 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty Kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2015.
4. Tờ trình số 40/2015/TT-TTCT ngày 27/04/2015 mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, năm 2014.
5. Tờ trình số 41/2015/TT-TTCT ngày 27/04/2015 Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại thời điểm thích hợp.
6. Tờ trình số 42/2015/TT-TTCT ngày 27/04/2015 bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty.
7. Tờ trình số 43/2015/TT-TTCT ngày 27/04/2015 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
8. Tờ trình số 44/2015/TT-TTCT ngày 27/04/2015 về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.

7. Đại hội thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình:

Đại hội nhất trí cao với các nội dung được trình bày.

8. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đại hội:

8.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	11.914.730	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,92%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	10.110	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,08%

8.2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	11.914.730	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,92%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	10.110	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,08%

8.3. Thông qua báo cáo của Ban điều hành:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	11.914.730	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,92%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	10.110	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,08%

8.4. Thông qua tờ trình số 37/TT-TTCT ngày 27/4/2015 về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

- Số phiếu đồng ý:	11.914.730	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,92%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	10.110	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,08%

8.5. Thông qua tờ trình số 38/TT-TTCT ngày 27/4/2015 về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	11.914.730	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,92%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	10.110	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,08%

8.6. Thông qua tờ trình 39/TT-TTCT ngày 27/4/2015 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các công ty Kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam theo đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty để cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	11.914.730	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,92%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	10.110	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,08%

8.7. Thông qua tờ trình 40/TT-TTCT ngày 27/4/2015 mức thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, năm 2014 và dự kiến năm 2015

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	11.914.730	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,92%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	10.110	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,08%

8.8. Thông qua tờ trình 41/TT-TTCT về việc bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại thời điểm thích hợp.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	11.914.730	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,92%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	10.110	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,08%

8.9. Thông qua tờ trình 42/TT-TTCT về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	11.914.730	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,92%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	10.110	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,08%

8.10 Thông qua tờ trình 43/TT-TTCT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	11.914.730	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,92%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	10.110	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,08%

8.11 Thông qua tờ trình số 44/2015/TT-TTCT về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của các ông/Bà sau:

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ tịch HĐQT;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	11.914.730	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,92%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	10.110	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,08%

Ông Hồ Kiên Cường – TV.HĐQT;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	11.914.730	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,92%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	10.110	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,08%

Ông Lương Võ Hùng – TV.HĐQT;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	11.914.730	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,92%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	10.110	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,08%

Bà Nguyễn Thuý Vân - Trưởng Ban Kiểm soát;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	11.914.730	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,92%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	10.110	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,08%

Ông Phạm Trung Kiên – TV. BKS;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	11.914.730	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,92%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	10.110	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,08%

Bà Lại Thị Tuyết – TV.BKS;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý:	11.914.730	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,92%
- Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
- Số phiếu không ý kiến:	10.110	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,08%

8.12 Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ông Lương Võ Hùng, Ông Hồ Kiên Cường

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị thay thế:

STT	Họ và tên	Chức vụ/Công việc hiện tại
1.	Tsan Quay Liang	Chủ tịch HĐQT Công ty CPDL Thanh Bình
2.	Vũ Thị Thuý Mai	Tổng giám đốc Công ty CPDL Thanh Bình
3.	Trần Hoàng Anh	Phó phòng Kế hoạch – Công ty CPĐT Thành Thành Công

Kết quả biểu quyết:

-	Số phiếu đồng ý:	11.914.730	cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,92%
-	Số phiếu không đồng ý:	0	cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
-	Số phiếu không ý kiến:	10.110	cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,08%

8.13 Thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thùy Vân, Bà Lại Thị Tuyết, Ông Phạm Trung Kiên, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

STT	Họ và tên	Chức vụ/Công việc hiện tại
1.	Phạm Ngọc Thanh Mai	Chuyên viên Phòng KSNB - Công ty CPĐT Thành Thành Công
2.	Lưu Đặng Mỹ Quỳnh	Chuyên viên Phòng KSNB - Công ty CPĐT Thành Thành Công
3.	Bùi Thị Thuý Hằng	Phó Phòng KSNB - Công ty CP XNK Bến Tre

Kết quả biểu quyết:

-	Số phiếu đồng ý:	11.914.730	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,92%
-	Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
-	Số phiếu không ý kiến:	10.110	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,08%

8.15 Thông qua Quy chế bầu cử, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

-	Số phiếu đồng ý:	11.914.730	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	99,92%
-	Số phiếu không đồng ý:	0	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0%
-	Số phiếu không ý kiến:	10.110	Cổ phiếu, đạt tỷ lệ:	0,08%

8.16 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2011-2016:

- Bà Nguyễn Thùy Vân thay mặt Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử.

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

8.17 Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Bà Nguyễn Thùy Vân, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

+ Kết quả bầu cử Ủy viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ
1.	Tsan Quay Liang	12.760.682	107,01%
2.	Vũ Thị Thuý Mai	11.425.972	95,82%
3.	Trần Hoàng Anh	11.557.320	96,92%

Căn cứ kết quả bầu cử nêu trên: Bà Tsan Quay Liang, Bà Vũ Thị Thuý Mai và Ông Trần Hoàng Anh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty

+ Kết quả bầu cử Ủy viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ
1.	Phạm Ngọc Thanh Mai	12.930.712	108,44%
2.	Lưu Đặng Mỹ Quỳnh	11.425.932	95,82%
3.	Bùi Thị Thuý Hằng	11.387.330	95,49%

Căn cứ kết quả bầu cử nêu trên: Bà Phạm Ngọc Thanh Mai, Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh và Bùi Thị Thuý Hằng đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty

9. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp đại hội cổ đông:

Tất cả vấn đề đại hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong nghị quyết và biên bản đại hội. Đại hội nhất trí biểu quyết nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|--------|
| - Số phiếu đồng ý: | 11.914.730 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 99,92% |
| - Số phiếu không đồng ý: | 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0% |
| - Số phiếu không ý kiến: | 10.110 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ: | 0,08% |

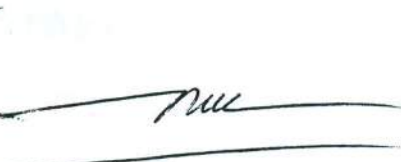
IV. Kết luận:

Với tỷ lệ tán thành là 99,92 %, Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công đã được đại hội thông qua.

Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công được lập lúc 11 giờ 30 ngày 27/04/2015.

Biên bản này đã được Thư ký đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung đại hội, đọc trước toàn thể đại hội và được số cổ đông đại diện cho 99,92 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CHỮ KÝ CỦA BAN CHỦ TỌA**

		
Nguyễn Thị Hương Giang	Hồ Kiên Cường	Nguyễn Thùy Vân

CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ

	
Lê Hà Vi Khanh	Nguyễn Ngọc Long

Số: 15/2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của 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 Khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/04/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Bà Nguyễn Thị Hương Giang.

Điều 2. Bầu Bà Tsan Quay Liang - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2011-2016).

Điều 3. Bầu Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2011-2016)

Điều 4. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự, Kế toán trưởng Công ty và các nhân sự có tên trên chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tsan Quay Liang

Số: 01/2015/BB-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2015



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

I. Thời gian, địa điểm buổi họp:

- Vào lúc 10 giờ 50 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2015.
- Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công – 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Thành viên dự họp:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - Bà Phạm Ngọc Thanh Mai | - Ủy viên Ban Kiểm soát - Chủ trì |
| - Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh | - Ủy viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Bùi Thị Thúy Hằng | - Ủy viên Ban Kiểm soát |

Tỷ lệ thành viên tham dự buổi họp: 3/3 thành viên đạt tỷ lệ 100%.

III. Nội dung cuộc họp và quyết định của Ban Kiểm soát :

Căn cứ kết quả bầu bổ sung, thay thế Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2011-2016) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công;

Sau khi thảo luận các thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công cùng thống nhất với tỷ lệ tán thành 3/3 (đạt tỷ lệ 100%) nội dung như sau:

1. Bầu bà Phạm Ngọc Thanh Mai - Ủy viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2011-2016);

2. Bà Phạm Ngọc Thanh Mai có quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công kể từ ngày 27/04/2015.

Các Ủy viên Ban Kiểm soát thống nhất giao Bà Phạm Ngọc Thanh Mai thực hiện triển khai nội dung đã thống nhất trên theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Các thành viên tham gia cuộc họp thống nhất ký tên

HỌ VÀ TÊN

CHỮ KÝ

Bà Phạm Ngọc Thanh Mai

Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh

Bà Bùi Thị Thúy Hằng

Số: 01/2015/BB-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2015



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

I. Thời gian, địa điểm buổi họp:

- Vào lúc 10 giờ 50 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2015.
- Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công – 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Thành viên dự họp:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - Bà Phạm Ngọc Thanh Mai | - Ủy viên Ban Kiểm soát - Chủ trì |
| - Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh | - Ủy viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Bùi Thị Thúy Hằng | - Ủy viên Ban Kiểm soát |

Tỷ lệ thành viên tham dự buổi họp: 3/3 thành viên đạt tỷ lệ 100%.

III. Nội dung cuộc họp và quyết định của Ban Kiểm soát :

Căn cứ kết quả bầu bổ sung, thay thế Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2011-2016) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công;

Sau khi thảo luận các thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công cùng thống nhất với tỷ lệ tán thành 3/3 (đạt tỷ lệ 100%) nội dung như sau:

1. Bầu bà Phạm Ngọc Thanh Mai - Ủy viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2011-2016);

2. Bà Phạm Ngọc Thanh Mai có quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công kể từ ngày 27/04/2015.

Các Ủy viên Ban Kiểm soát thống nhất giao Bà Phạm Ngọc Thanh Mai thực hiện triển khai nội dung đã thống nhất trên theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Các thành viên tham gia cuộc họp thống nhất ký tên

HỌ VÀ TÊN

CHỮ KÝ

Bà Phạm Ngọc Thanh Mai

Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh

Bà Bùi Thị Thúy Hằng