

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

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

Số: 28/CBTT-TTCT

Tp. HỒ CHÍ MINH, Ngày 24 tháng 11 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: CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Mã chứng khoán: VNG

Địa chỉ trụ sở chính: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: 08.38634999

Fax: 08.38634888

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Tsan Quay Liang

Địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: Di động: 0901850001; Cơ quan: 08.38634999

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 36/2015/NQ-HĐQT ngày 24/11/2015 về việc thông qua chủ trương đầu tư tài chính.

(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!



Người công bố thông tin

*Tsan Quay Liang*

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương đầu tư tài chính

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ngày 24/11/2015,

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt từ các đối tác có nhu cầu chuyển nhượng.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền:
- Đàm phán giá và ký kết hợp đồng mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt từ các đối tác có nhu cầu chuyển nhượng .
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng, thực hiện đàm phán giá và ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt đảm bảo hiệu quả đầu tư cho Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Tsai Quay Liang

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT.