

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: 19 /2016/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 04 tháng 7 năm 2016

**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

Tên 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, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

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 16 /2016/NQ-HĐQT V/v Ông Đặng Đình Nam thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 04/7/2016.

Nghị quyết số 17 /2016/NQ-HĐQT V/v Bà Nguyễn Thị Hương Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 04/7/2016.

Nghị quyết số 18 /2016/NQ-HĐQT V/v Bà Phan Thị Hồng Vân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 04/7/2016.

Nghị quyết số 19 /2016/NQ-HĐQT V/v Bà Hồ Nguyễn Duy Khương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 04/7/2016.

(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!



Người công bố thông tin TS

Tsan Quay Liang

NGHỊ QUYẾT

V/v thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/7/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đề Ông Đặng Đình Nam thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/7/2016.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Ông Đặng Đình Nam và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tsan Quay Liang

TS

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ HĐQT.

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/7/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/7/2016.
2. Thời hạn bổ nhiệm là 36 (ba mươi sáu) tháng.

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Bà Nguyễn Thị Hương Giang do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công và uỷ quyền cụ thể căn cứ quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Hương Giang và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TS

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ HĐQT.



NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/7/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Bổ nhiệm Bà Phan Thị Hồng Vân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/7/2016.
2. Thời hạn bổ nhiệm là 36 (ba mươi sáu) tháng.

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Bà Phan Thị Hồng Vân do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công và ủy quyền cụ thể căn cứ quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bà Phan Thị Hồng Vân và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tsan Quay Liang

[Signature]
Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ HĐQT.

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/7/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Bổ nhiệm Bà Hồ Nguyễn Duy Khương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/7/2016.
2. Thời hạn bổ nhiệm là 36 (ba mươi sáu) tháng.

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Bà Hồ Nguyễn Duy Khương do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công và ủy quyền cụ thể căn cứ quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

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

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bà Hồ Nguyễn Duy Khương và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



M
Nơi nhân:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ HĐQT.