

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

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

Số: 10/2022/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**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. 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 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cùng toàn bộ tài liệu kèm theo Nghị quyết này (theo file đính kèm)

Toàn bộ tài liệu này được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của công ty tại đường dẫn (link) sau: <https://ttchospitality.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-co-dong-thuong-nien>

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

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
2. Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
3. Số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3500753423 cấp lần thứ 23 ngày 11/05/2021 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ:

1. Thời gian: 14 giờ 00, thứ Ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022.
2. Địa điểm: Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Tỷ lệ tham dự:

Ông Hoàng Ngọc Hiệu đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 2.620 cổ đông, sở hữu 97.276.608 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 21 cổ đông, sở hữu 74.010.967 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 76,08 % 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 Nội quy làm việc và Thể thức biểu quyết tại Đại hội

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 99,97%.

2. Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 99,97%.

3. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Đại diện Ban tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:



a. Ban Chủ tọa

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Phan Thị Hồng Vân | Chủ tọa |
| 2. Ông Hoàng Mạnh Tiến | Thành viên |
| 3. Ông Đặng Đình Việt | Thành viên |

b. Ban Thư ký

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Tấn Khải | Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Đức Trí | Thành viên |
| 3. Bà Trương Tiết Anh | Thành viên |

c. Ban Kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Hoàng Ngọc Hiệu | Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Trần Hạnh Phương | Thành viên |
| 3. Bà Đinh Thị Thanh Hòa | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 99,97%.

4. Phát biểu khai mạc Đại hội

Bà Phan Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Các cơ quan trình bày Báo cáo

- Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022;
- Ban kiểm toán trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Ủy ban kiểm toán;
- Ban Điều hành Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Điều hành.

6. Các cơ quan trình bày Tờ trình

- V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- V/v Thông qua Phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- V/v Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2022;
- V/v Thông qua Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- V/v Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- V/v Thông qua Dự thảo Điều lệ sau điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- V/v Thông qua chủ trương chuyển nhượng bất động sản không phục vụ chiến lược kinh doanh;
- V/v Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và tiến hành

bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025;

- V/v Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng thị trường giai đoạn 2022-2025.

7. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

- Không có cổ đông nào có ý kiến thảo luận.

8. Ý kiến phát biểu của ban, ngành (nếu có) và phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Chủ tọa đoàn.

- Không có ý kiến.

IV. Biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình

1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình theo phương thức dong phiếu biểu quyết trực tiếp.

2. Công bố kết quả biểu quyết

2.1 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021, định hướng hoạt động cho năm 2022.

Thông qua với tỷ lệ 99,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	74.010.967 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	73.987.267 phiếu	99,97%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	23.700 phiếu	0.03%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	73.987.267 phiếu	99,97%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Ủy ban kiểm toán

Thông qua với tỷ lệ 99,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	74.010.967 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	73.987.267 phiếu	99,97%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	23.700 phiếu	0.03%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	73.987.267 phiếu	99,97%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Điều hành

Thông qua với tỷ lệ 99,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	74.010.967 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	73.987.267 phiếu	99,97%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	23.700 phiếu	0.03%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	73.987.267 phiếu	99,97%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.4 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Thông qua với tỷ lệ 99,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	74.010.967 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	73.987.267 phiếu	99,97%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	23.700 phiếu	0.03%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	73.987.267 phiếu	99,97%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.5 Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Thông qua với tỷ lệ 99,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	74.010.967 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	73.987.267 phiếu	99,97%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	23.700 phiếu	0.03%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	73.712.452 phiếu	99,6%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	274.815 phiếu	0.37%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.6 Tờ trình thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2022

Thông qua với tỷ lệ 99,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	74.010.967 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	73.987.267 phiếu	99,97%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	23.700 phiếu	0.03%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	73.712.452 phiếu	99,6%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	274.815 phiếu	0.37%

2.7 Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2022

Thông qua với tỷ lệ 99,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	74.010.967 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	73.987.267 phiếu	99,97%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	23.700 phiếu	0.03%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	73.987.267 phiếu	99,97%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.8 Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Thông qua với tỷ lệ 99,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	74.010.967 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	73.987.267 phiếu	99,97%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	23.700 phiếu	0.03%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	73.987.267 phiếu	99,97%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.9 Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

Thông qua với tỷ lệ 99,97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	74.010.967 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	73.987.267 phiếu	99,97%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	23.700 phiếu	0.03%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	73.987.267 phiếu	99,97%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	%

2.10 Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ sau điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Thông qua với tỷ lệ 99,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	74.010.967 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	73.987.267 phiếu	99,97%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	23.700 phiếu	0.03%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	73.712.452 phiếu	99,6%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	274.815 phiếu	0.37%

2.11 Tờ trình Thông qua chủ trương chuyển nhượng bất động sản không phục vụ chiến lược kinh doanh

Thông qua với tỷ lệ 99,6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	74.010.967 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	73.987.267 phiếu	99,97%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	23.700 phiếu	0.03%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	73.712.452 phiếu	99,6%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	274.815 phiếu	0.37%

V. Tổng kết Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Lê Đức Trí thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phát biểu tổng kết Đại hội

Bà Phan Thị Hồng Vân – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

TM. BAN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



BÙI TẤN KHẢI



LÊ ĐỨC TRÍ



PHAN THỊ HỒNG VÂN



TRƯƠNG TIẾT ANH

C.P.H

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/04/2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

- 1.1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021, định hướng năm 2022.
- 1.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Ủy ban kiểm toán.
- 1.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban điều hành.

2. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

2.1 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:

- 2.1.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2021 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

- 2.1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT

2.2 Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT

2.3 Tờ trình v/v thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính 2022:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT



2.4 Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT năm 2022:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT*

2.5 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT*

2.6 Tờ trình v/v thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT*

2.7 Tờ trình v/v thông qua Dự thảo Điều lệ sau điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT*

2.8 Tờ trình v/v thông qua chủ trương chuyển nhượng bất động sản không phục vụ chiến lược kinh doanh:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT*

2.10 Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT*

2.9 Tờ trình v/v thông qua chủ trương đầu tư mở rộng thị trường giai đoạn 2022-2025:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT*

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết 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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Các Đơn vị trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- Lưu VPCT.



PHAN THỊ HỒNG VÂN