

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 32/2022/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .07. tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Mã chứng khoán: VNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 1900 55 88 55 Fax:
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố thông tin Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐQT về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến Người sở hữu trái phiếu của mã trái phiếu VNG122002 đã Công bố ngày .07./10/2022 thay thế cho nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐQT ngày 05/10/2022 (theo file đính kèm)
- Nội dung điều chỉnh bổ sung như sau:
 - Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề liên quan đến việc giải chấp một phần Tài Sản Bảo Đảm hiện đang bảo đảm cho mã trái phiếu VNG122002.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .07./10/2022 tại đường dẫn <https://tthospitality.vn>

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

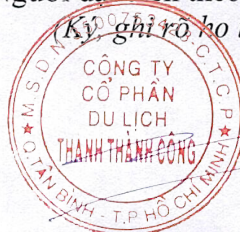
Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐQT
ngày ..07./10/2022

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phan Thị Hồng Vân

Số: 32/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Công Ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ("**Công Ty**") và các lần sửa đổi, bổ sung; và
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty số 5.10/2022/BBH-HĐQT ngày 5 tháng 10 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cung cấp thông tin của Trái Phiếu VNG122002.

Điều 2. Thông qua các công việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản như sau:

- Tên chứng khoán: Trái phiếu VNGB2124001
- Mã chứng khoán: VNG122002
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2022
- Tỷ lệ: 1:1 (01 trái phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 10/2022 đến tháng 12/2022
- Địa điểm thực hiện:
 - + Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản: Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi ý kiến về địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương – Đại diện người sở hữu trái phiếu – Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
 - + Trường hợp lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử: Người Sở Hữu Trái Phiếu truy cập vào <https://tcinvest.tcbs.com.vn/e-voting-list> và đăng nhập tài khoản chứng khoán để biểu quyết.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề liên quan đến việc giải chấp một phần Tài Sản Bảo Đám hiện đang bảo đảm cho mã trái phiếu VNG122002.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc được thay mặt và đại diện cho Công Ty để thực hiện các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc chốt danh sách người sở hữu trái phiếu, thời gian, địa điểm và các vấn đề liên

quan đến lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu nêu trên bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, các trưởng bộ phận và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 5.
- Lưu VP. HĐQT



PHAN THỊ HỒNG VÂN