

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

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

Số: 13/2024/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

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 12/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn <https://ttchospitality.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 12/2024/NQ-HĐQT ngày 24/2/2024

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

NGHỊ QUYẾT

(V/v phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị)

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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công số 12/2024/BBH-HĐQT ngày 24/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất phân công Ông Nguyễn Lê Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị – giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2021–2025 kể từ ngày 24/04/2024.
- Điều 2.** Thống nhất phân công các thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2021–2025 theo danh sách sau:
- Bà Nguyễn Thùy Vân – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
 - Bà Trần Thiện Thanh Thùy – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
 - Bà Huỳnh Thị Nga – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký – ngày được ghi tại phần đầu Nghị quyết này.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan, Công ty thành viên và Đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công và những người nêu trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHAN THỊ HỒNG VÂN