CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 08/2024/CBTT-TTCT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024*

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 *(theo file đính kèm)*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2024 tại đường dẫn *https://ttchospitality.vn/dai-hoi-dong-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.

Tài liệu đính kèm:
- *Thư mời*
- *Chương trình đại hội*

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

M.S.D.N:3500753423-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG Q.TÂN BÌNH - T.P HỒ CHÍ MINH

PHAN THỊ HỒNG VÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
DN: C=VN, L=TPHCM, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3500753423, E=INFO@VINAGOLF.VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024-04-03 16:01:23
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.1

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH **THÀNH THÀNH CÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công - mã số doanh nghiệp 3500753423, trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, được tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** 14 giờ 00, thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024.
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. **Điều kiện tham dự Đại hội:**
   Tất cả các cổ đông Công ty sở hữu cổ phần của Công ty CP Du lịch Thành Thành Công – mã cổ phiếu VNG theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. **Xác nhận tham dự Đại hội:**
   Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội *(theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm)* và gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ sau trước 15 giờ 00 phút, ngày 19/04/2024:
   - **Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.**
     Địa chỉ: Tòa nhà TTC, Số 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
     Điện thoại: 0901.850.008 (Ms. Trương Tiết Anh)

   (Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin trên)
5. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
   - Thư mời tham dự Đại hội.
   - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân
   - Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự bản gốc *(trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)* để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
6. **Nội dung và Tài liệu họp:**
   - Nội dung chính và Tài liệu Đại hội: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: *https://ttchospitality.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien*
   - Quý Cổ đông có thể liên hệ Công ty theo hướng dẫn tại Mục 4 khi cần hỗ trợ.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:
- Toàn bộ Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN THỊ HỒNG VÂN

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. **Thời gian:** Vào lúc 14 giờ 00 phút, thứ Tư ngày 24 tháng 04 năm 2024.
2. **Địa chỉ:** Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
3. **Nội dung chương trình:**

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	PHỤ TRÁCH
13h30 - 14h00	Đón khách và phát tài liệu, ghi nhận cổ đông tham dự Đại hội		Ban Lễ tân
PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
14h00 - 14h30	1	Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	2	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
	3	Giới thiệu và thông qua:	MC
	3.1	*Nội quy làm việc và Thể thức biểu quyết*	
	3.2	*Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023*	
	3.3	*Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu*	
	4	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
14h30 - 14h45	5	Thông qua các Báo cáo:	
	5.1	*Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT 2023, định hướng 2024*	Chủ tịch HĐQT
	5.2	*Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán*	CT.UBKT
	5.3	*Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban điều hành*	BĐH
14h45 - 15h00	6	Thông qua các Tờ trình:	
	6.1	*TT v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023*	HĐQT
	6.2	*TT v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023*	

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	PHỤ TRÁCH
14h45 -15h00	*6.3*	*TT v/v thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024*	HĐQT
	6.4	*TT v/v thông qua Ngân sách thành viên Hội đồng quản trị năm 2024*	
	6.5	*TT v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024*	
15h00 - 15h10	7	Đại hội thảo luận	
15h10 - 15h25	8	Biểu quyết và Bầu cử	Ban Chủ tọa
	8.1	*Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình*	
15h25 - 15h40	9	Kiểm phiếu và Nghỉ giải lao	
15h40 - 16h00	10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
16h00 - 16h10	11	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
16h10 - 16h20	12	Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI