

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: 01/CBTT-TTC

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 01 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số:.....1253
Ngày:.....14/1/15
Chuyển:.....M.K

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Lưu hồ sơ số: 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, Q. Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38634999

Fax: 08.38634888

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Hiệp

Địa chỉ: Số 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Q. Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: Di động 0913 852 912; Cơ quan: 08.38634999; Nhà riêng: 064.3523240

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Biên bản họp cuộc họp số: 01/2015/BBH-HĐQT ngày 14/01/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công về việc: Thay đổi tên của các đơn vị Chi nhánh/ Công ty con trực thuộc Công ty & giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam tại Đà Lạt.

Nay Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công công bố thông tin về việc: Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam tại Đà Lạt để các cơ quan ban ngành có liên quan biết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/01/2015 tại đường dẫn www.vinagolf.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./.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công số: 01/2015/BBH-HĐQT ngày 14/01/2015.



Nguyễn Đức Hiệp

Số: 01/2015/BBH-HĐQT



BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 3500753423 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 11/7/2006, do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp đổi lần 10 ngày 27/12/2014)

I. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Cuộc họp được tiến hành vào lúc: 9 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 1 năm 2015
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (số 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thành viên dự họp:

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Trọng Nghĩa	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Ông Hồ Kiên Cường	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Lương Võ Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Nguyễn Phong Phú	Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng số: 05 thành viên		

- Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Chức danh: Chủ tịch HĐQT
 - Thư ký cuộc họp: Bà Lê Hà Vi Khanh - Chức danh: Thư ký.
- Xét thấy cuộc họp đã được triệu tập hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tọa tuyên bố tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, trong đó Công ty đã thay đổi tên nhưng tên các chi nhánh, đơn vị trực thuộc chưa thay đổi.

Các thành viên thảo luận các vấn đề như sau:

1. Tại TP. Cần Thơ:

Thay đổi tên chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Golf Việt Nam tại Thành phố Cần Thơ thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Thành phố Cần Thơ.

2. Tại Quảng Nam:

- Thay đổi tên chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Golf Việt Nam tại Quảng Nam thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Quảng Nam.
- Thay đổi tên Công ty TNHH MTV Vinagolf Quảng Nam thành Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Quảng Nam.



[Handwritten signature]

3. Tại Đà Lạt:

- Giải thể chi nhánh Công ty CP Du lịch Golf Việt Nam tại Đà Lạt.
- Thay đổi tên Công ty TNHH MTV Vinagolf Đà Lạt thành Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Đà Lạt.

IV. BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết thông qua tất cả nội dung nêu trên:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 05 phiếu
Số phiếu tán thành: 05 phiếu
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA:

Các vấn đề được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

1. Tại TP. Cần Thơ:

Thống nhất thay đổi tên chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Golf Việt Nam tại Thành phố Cần Thơ thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Cần Thơ.

2. Tại Quảng Nam:

- Thống nhất thay tên chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Golf Việt Nam tại Quảng Nam thành Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công tại Quảng Nam.
- Thống nhất thay đổi tên Công ty TNHH MTV Vinagolf Quảng Nam thành Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Quảng Nam.

3. Tại Đà Lạt:

- Thống nhất giải thể chi nhánh Công ty CP Du lịch Golf Việt Nam tại Đà Lạt.
- Thống nhất thay đổi tên Công ty TNHH MTV Vinagolf Đà Lạt thành Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Đà Lạt.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc trước Hội đồng quản trị và đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

CHỦ TỌA



Bà Nguyễn Thị Hương Giang
Chủ tịch Hội đồng quản trị

THƯ KÝ



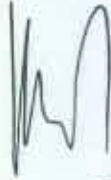
Bà Lê Hà Vi Khanh
Thư ký



Ông Nguyễn Trọng Nghĩa
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị



Ông Hồ Kiên Cường
Thành viên Hội đồng quản trị



Ông Lương Võ Hùng
Thành viên Hội đồng quản trị



Ông Nguyễn Phong Phú
Thành viên Hội đồng quản trị

