

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

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

Số: 25 /CBTT-TTCT

Tp. HỒ CHÍ MINH, Ngày 04 tháng 10 năm 2015

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

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

Công ty: CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Mã chứng khoán: VNG

Địa chỉ trụ sở chính: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: 08.38634999

Fax: 08.38634888

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Tsan Quay Liang

Địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: Di động: 0901850001; Cơ quan: 08.38634999

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số: 32/2015/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty CP DL Thành Thành Công đối với Ông Nguyễn Phong Phú kể từ ngày 01/10/2015. (Đính kèm theo)

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 công bố thông tin



Tsan Quay Liang

NGHỊ QUYẾT

v/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Phong Phú

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 10 năm 2015 v/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Phong Phú.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc và đề xuất nguyện vọng chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Phong Phú kể từ ngày 01/10/2015.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Phong Phú có trách nhiệm bàn giao các hồ sơ tài liệu và công việc có liên quan hiện đang phụ trách.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng phòng Hành chính nhân sự và Ông Nguyễn Phong Phú chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT



Tsan Quay Liang