

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG

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

Số: 31... /CBTT-TTCT

Tp. HỒ CHÍ MINH, Ngày 31 tháng 12 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM

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

Công ty: CÔ 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 40./2015/NQ-HĐQT ngày 31/12/2015 về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Bà Dương Thục Linh giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2016

(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 *ly*



*Tsan Quay Liang*

Số: 40/2015/NQ-HDQT  
TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

ĐẾN Số: 43103  
Ngày: 30/12/15  
Chuyên: NTCB

## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ngày 31/12/2015;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn Bà Dương Thục Linh, sinh năm 1982, đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công kể từ ngày 01/01/2016.

**Điều 2.** Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Bà Dương Thục Linh sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công và ủy quyền cụ thể căn cứ quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

**Điều 3.** Thời hạn bổ nhiệm: 06 tháng kể từ ngày 01/01/2016.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tổng hợp, Bà Dương Thục Linh và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như điều 5 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT.

Trần Quay Liang