

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: 17/CBTT-TTCT

Tp. HỒ CHÍ MINH, Ngày 17 tháng 07 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 24086
Ngày: 17/7/15
Chuyển: NTM

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

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: 20/2015/NQ-HDQT về việc thông qua chương trình tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2015 của công ty CP DL Thành Thành Công

(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

Số: ~~40~~ 2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

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 13/07/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 với nội dung chi tiết:

1. **Thời điểm chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội:**
ngày 21/07/2015
2. **Thời điểm dự kiến gửi thư mời và tài liệu họp Đại hội cho cổ đông:** ngày 24/07/2015
3. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 14h30, thứ hai, ngày 10/08/2015
4. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Phòng hội nghị Venus, Khách sạn Bel Ami, số 489 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, Tp.HCM.
5. **Thành phần Chủ toạ đoàn:**
 - a. Bà Tsan Quay Liang – Chủ tịch HĐQT
 - b. Bà Phạm Ngọc Thanh Mai – Trưởng Ban kiểm soát
 - c. Ông Nguyễn Phong Phú – Phó Tổng Giám đốc
6. **Thành phần Thư ký đoàn:**
 - a. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan – Thư ký Hội đồng quản trị
 - b. Ông Nguyễn Ngọc Long – Chuyên viên Pháp chế
7. **Thành phần Ban kiểm phiếu**
 - a. Bà Phạm Ngọc Thanh Mai – Trưởng Ban kiểm soát
 - b. Bà Hoàng Thị Mỹ Trang – Chuyên viên phòng TCKT
 - c. Ông Bùi Ngọc Điệp – Chuyên viên HCNS
8. **Thành phần Ban kiểm tra tư cách đại biểu:**
 - a. Bà Phạm Ngọc Thanh Mai – Trưởng Ban kiểm soát
 - b. Ông Nguyễn Nhật Khánh – Chuyên viên phòng HCNS
 - c. Ông Bùi Ngọc Điệp – Chuyên viên HCNS
9. **Nội dung Chương trình Đại hội:** Trình thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình vào Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.



Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TSAN QUAY LIANG

3423-C.T.C.P.
CÔNG TY
HỮU HẠN
CÔNG
T. PHỐ CHI MINH