

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

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

Số: 19/CBTT-TTCT

Tp. HỒ CHÍ MINH, Ngày 27 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: CỐ 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: **2.3**/2015/NQ-HĐQT ngày 27/07/2015 về việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đối với Ông Trần Văn An kể từ ngày 27/07/2015 và Nghị quyết số: **2.4**/2015/NQ-HĐQT ngày 27/07/2015 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hiệp giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kể từ ngày 27/07/2015

(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 

*Esan Quay Liang*

## NGHỊ QUYẾT

V/v *thôi nhiệm Kế toán trưởng 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 27/07/2015,

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Nay để Ông Trần Văn An thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kể từ ngày 27/07/2015.
- Điều 2.** Ông Trần Văn An có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc cùng hồ sơ tài liệu liên quan cho Kế toán trưởng mới của Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/07/2015.
- Điều 4.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty và Ông Trần Văn An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng 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 HDQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ngày 27/07/2015,

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Nay bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hiệp- Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kể từ ngày 27/07/2015.
- Điều 2.** Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Nguyễn Đức Hiệp được phân công theo quy định của Công ty và sự phân công nhiệm vụ phân nhiệm của Hội đồng quản trị.  
Ông Nguyễn Đức Hiệp được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và thu nhập khác theo quy định của Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành trong thời gian 06 tháng kể từ ngày 27/07/2015.
- Điều 4.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty và Ông Nguyễn Đức Hiệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- HDQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HDQT