

NGHỊ QUYẾT

V/v 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 03/07/2015

QUYẾT NGHỊ

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

- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10/08 – 30/08/2015 (Ngày cụ thể: ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thông báo đến cổ đông được biết)
- Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ được thông báo cụ thể theo thư mời họp gửi đến cổ đông
- Nội dung:
 - + Thông qua việc sáp nhập Công ty CP Du lịch Thanh Bình vào Công ty CP Du lịch Thành Thành Công
 - + Nội dung khác (nếu có)
- Thành phần tham dự đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu VNG theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/07/2015
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

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

Điều 3: Bà Tsan Quay Liang, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, 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);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

TSAN QUAY LIANG