

Số: 01 /2016/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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 thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 /2016 BBH - HDQT ngày 13/01/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 của bà Vũ Thị Thúy Mai kể từ ngày 13/01/2016.
- Điều 2.** Bà Vũ Thị Thúy Mai chấm dứt quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ thời điểm nghị quyết này có hiệu lực. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Bà Vũ Thị Thúy Mai và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ HDQT.

Tsan Quay Liang

## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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 thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 /2016/BBH-HĐQT ngày 13/01/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm tạm thời bà Dương Thục Linh- Phó Tổng Giám đốc Công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011- 2016 kể từ ngày 13/01/2016.
- Điều 2.** Bà Dương Thục Linh tạm thời thay thế bà Vũ Thị Thúy Mai thực hiện quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ thời điểm nghị quyết này có hiệu lực cho đến kỳ họp đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Bà Dương Thục Linh và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ HĐQT.

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: 01/2016/CBTT-TTCT

Tp. HỒ CHÍ MINH, Ngày 13 tháng 01 năm 2016

**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: **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 01/2016/NQ-HĐQT ngày 13/01/2016 về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 13/01/2016 về việc bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

(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*