

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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: 02/2016/CBTT-TTCT

Tp. HỒ CHÍ MINH, Ngày 27 tháng 01 năm 2016

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

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

Tên Công ty: 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 05/2016/NQ-HĐQT ngày 27/01/2016 về việc tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hiệp giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 27/01/2016.

(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!



Tsan Quay Liang

NGHỊ QUYẾT

V/v tái bổ nhiệm Kế toán trưởng 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 Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/01/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiệp tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 27/01/2016.
- Điều 2.** Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của ông Nguyễn Đức Hiệp do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công và uỷ quyền cụ thể căn cứ quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.
- Điều 3.** Thời hạn tái bổ nhiệm là 36 tháng.
- Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Giám đốc Tài chính, Ông Nguyễn Đức Hiệp và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như điều 5 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ HĐQT.