

**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**  
Số: 29/2016/CBTT-TTCT

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

-----  
Tp.HCM, ngày 03 tháng 11 năm 2016

**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: **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 26./2016/NQ-HĐQT ngày 02/11/2016 về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch 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**

Tp.HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng số lượng Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13 tại kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông
  - Trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2016-2021).
  - Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2016-2021).
  - Phương thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu.
2. Thời gian thực hiện dự kiến: Từ tháng 11/2016 đến tháng 12/2016
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2016

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc chốt danh sách nói trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu vp.

