

**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**  
Số: 38/2016/CBTT-TTCT

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

-----  
Tp.HCM, ngày 27 tháng 12 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

Công ty: CÔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Mã chứng khoán: VNG

Địa chỉ trụ sở chính: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

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 41/2016/NQ-HĐQT ngày 27/12/2016 về việc tái bổ nhiệm Giám đốc tài chính 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!



## NGHỊ QUYẾT

(V/v Bổ nhiệm Giám đốc tài chính)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 27/12/2016 của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huệ Trinh giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty kể từ ngày 27/12/2016.
2. Thời hạn bổ nhiệm là 36 (ba mươi sáu) tháng.

**Điều 2.** Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của bà Nguyễn Thị Huệ Trinh do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công và ủy quyền cụ thể căn cứ quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐQT ngày 27/6/2016.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

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

