

**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: 33 /2016 /CBTT-TTCT

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

-----  
Tp.HCM, ngày 06 tháng 12 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: **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.02./2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2016 về việc bổ sung nhân sự làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(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**

## NGHỊ QUYẾT

(V/v bổ sung nhân sự làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/12/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2016-2021). Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 77.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 2.** Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2016-2021). Thời gian thực hiện trong tháng 11-12/2016. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 77.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 3.** Phương thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 77.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5.** Tất cả các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành 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.





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**  
**DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

**I. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
- Mã số doanh nghiệp: 3500753423 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 11/7/2006, do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp đổi lần 13 ngày 02/06/2015
- Trụ sở chính : 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 08.38634.999 Fax: 08.3634.888

**II. Thời gian và địa điểm kiểm phiếu:**

- Thời gian: Lúc 07 giờ 30, ngày 06 tháng 12 năm 2016
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công – 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

**III. Thành phần Ban Kiểm phiếu:**

Căn cứ khoản 5 Điều 21, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, Ban kiểm phiếu là các thành viên của Hội đồng quản trị Công ty sẽ kiểm và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Ban kiểm soát, cụ thể:

**Ban kiểm phiếu:**

- |                             |                   |              |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| - Bà Tsan Quay Liang        | - Chủ tịch HĐQT   | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hương Giang | - PCT.HĐQT        | - Phó ban    |
| - Ông Trần Mến              | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Phan Thị Hồng Vân      | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Cường Dũng     | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

**Giám sát kiểm phiếu:**

- |                              |                        |              |
|------------------------------|------------------------|--------------|
| - Ông Hoàng Mạnh Tiến        | - Trưởng Ban Kiểm soát | - Trưởng ban |
| - Bà Phạm Ngọc Thanh Mai     | - TV Ban Kiểm soát     | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Trần Hằng Phương | - TV Ban Kiểm soát     | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Công Khanh      | - TV Ban Kiểm soát     | - Thành viên |

**Người kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan - Thư ký HĐQT

**IV. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến:**

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông theo nội dung Tờ trình số 50/TTr-TTCT ngày 22/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty trình cổ đông, cụ thể như sau:

- 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). Thời gian thực hiện trong tháng 11-12/2016;



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

- Phương thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu.

**V. Nội dung và kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

- Tổng số phiếu phát hành là: 456 phiếu biểu quyết, đại diện: 13.000.000 cổ phần, đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu nhận về: **12** phiếu biểu quyết, đại diện **10.029.140** cổ phần, đạt **77.15%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** trên số phiếu nhận về.
  - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 00** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **00%** trên số phiếu nhận về.
- Tổng số phiếu cổ đông không gửi ý kiến tham gia biểu quyết: **444** phiếu, đại diện **2.970.860** cổ phần, đạt tỷ lệ: **22.85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**❖ Kết quả biểu quyết nội dung xin ý kiến cụ thể như sau:**

**Nội dung 1: Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021**

- **Tán thành: 10.028.840 cổ phần/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 77.14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không tán thành: 00 cổ phần/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không có ý kiến: 2.971.160 cổ phần/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 22.86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2: 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. Thời gian thực hiện trong tháng 11-12/2016**

- **Tán thành: 10.028.840 cổ phần/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 77.14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không tán thành: 00 cổ phần/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không có ý kiến: 2.971.160 cổ phần/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 22.86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 3: Phương thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu**

- **Tán thành: 10.028.840 cổ phần/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 77.14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không tán thành: 00 cổ phần/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không có ý kiến: 2.971.160 cổ phần/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 22.86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**VI. Kết quả nội dung xin ý kiến đã được thông qua:**

Căn cứ Điều 20 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công và kết quả kiểm phiếu biểu quyết cổ đông Công ty dưới hình thức lấy ý

 

kiến bằng văn bản nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua đạt tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết cụ thể như sau:

**Nội dung xin ý kiến:**

- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2016-2021). **Kết quả:** đạt 77.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2016-2021). Thời gian thực hiện trong tháng 11-12/2016. **Kết quả:** đạt 77.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phương thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu. **Kết quả:** đạt 77.14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu đã được lập và đọc cho các thành viên kiểm phiếu nghe vào lúc 08 giờ 30 cùng ngày, các hồ sơ có liên quan được niêm phong và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công. *mk*

*Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu ký tên*

**HỌ VÀ TÊN**

**CHỮ KÝ**

**Bà TSAN QUAY LIANG**  
Đại diện theo pháp luật –  
Chủ tịch HĐQT



---

**Ông HOÀNG MẠNH TIẾN**  
Đại diện Ban Kiểm Soát



---

**Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN**  
Người kiểm phiếu



---

