

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**

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

Số: *11* /2016/CBTT-TTCT

Tp. **HỒ CHÍ MINH**, Ngày *28* tháng 04 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

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 *11* /2016/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 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!

Người công bố thông tin *ly*



Tsan Quay Liang

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

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

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ngày 26/03/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với nội dung chi tiết:

- Thời gian tổ chức đại hội: sẽ thông báo cụ thể theo thư mời họp
- Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ được thông báo cụ thể theo thư mời họp gửi đến cổ đông
- Nội dung:
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2015
 - + Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát
 - + Báo cáo hoạt động của Ban điều hành
 - + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
 - + Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020
 - + Nội dung khác (nếu có)

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TSAN QUAY LIANG

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT