

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN SỐ 45 / CBTT-TTCT
TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. HỒ CHÍ MINH, Ngày 13 tháng 05 năm 2016

ĐẾN Số: 17957
Ngày: 13/5/16
Chuyên: NY 26
Lưu hồ sơ số:

**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:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

(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 ký

Tsan Quay Liang

Số: 01./2016/TB- TTCT
V/v tham dự Đại hội cổ đông
thường niên năm 2016

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, được tổ chức như sau:

1. Thời gian: Lúc 9 giờ 00, ngày 30 tháng 5 năm 2016 (thứ hai).

2. Địa điểm: Khách sạn Bel Ami, 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung:

- Họp thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015.
- Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2016.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành;
- Thông qua báo cáo tài chính 2015;
- Lựa chọn công ty kiểm toán 2016;
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Một số vấn đề khác có liên quan.

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/5/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm) và gửi về Công ty theo: đường bưu điện, fax, trực tiếp đến địa chỉ Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công trước 16 giờ, ngày 27/05/2016.

6. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội.
- Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán hình.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và Thư mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:



Văn phòng Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Địa chỉ : 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

- Người liên hệ: Chị Nguyễn Thị Tuyết Lan - Email: bomsecretary@ttctourist.vn -
Điện thoại: 08.39716568, Ext: 132.

8. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng theo dõi, tham khảo các tài liệu và dự thảo văn kiện Đại hội trên website của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công theo địa chỉ: www.ttctourist.vn

Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời.

Trân trọng kính mời./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công năm 2016:

Họ tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà):

Số CMND/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

2.2. Hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có tên dưới đây:

Bà: Tsan Quay Liang Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày ... tháng 05 năm 2016

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ ĐỒNG