

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: 16 /CBTT-TTCT

Tp. HỒ CHÍ MINH, Ngày 30 tháng 05 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:

Biên bản và Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHCD đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 30/05/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 và các giải pháp trọng tâm.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế:	2.527.441.554 đồng
- Trích lập các quỹ:	
▪ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:	0 đồng.
▪ Trích lập quỹ hoạt động của HĐQT:	0 đồng.
- Đã chi tạm ứng cổ tức năm 2015:	0 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước:	1.715.280.267 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015:	2.527.441.554 đồng

Công ty sẽ không tiến hành chi trả cổ tức năm 2015 do tái sử dụng để đầu tư
6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 chi tiết như sau:

- Doanh thu thuần:	122.024.398.949 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.088.294.534 đồng
- Dự kiến mức lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2016 là 5.331.016.355 đồng (4.242.721.821 + 1.088.294.534). Số tiền này sẽ được sử dụng cho công tác tái đầu tư nên dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty là:	0 %



72

7. Thông qua quyết định bổ nhiệm tạm thời Thành viên HĐQT
8. Thông qua tờ trình về việc kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn Tổng Giám đốc
9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2016 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát trong số các Công ty kiểm toán đủ điều kiện được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.
11. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 130.000.000.000 đồng (bằng chữ: một trăm ba mươi tỷ đồng) lên 752.050.000.000 đồng (bằng chữ: bảy trăm hai mươi lăm tỷ không trăm năm mươi triệu đồng).
12. Thông qua việc đầu tư mua các công ty con.
13. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 04 thành viên.
14. Thông qua tổng mức chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2015 là 0đ (Bằng chữ: không đồng).
15. Thông qua Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.
16. Thông qua Danh sách đề cử/ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kết quả bầu cử:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Tsan Quay Liang
2. Ông Trần Mên
3. Ông Nguyễn Cường Dũng
4. Bà Nguyễn Thị Hương Giang
5. Bà Phan Thị Hồng Vân

Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Hoàng Mạnh Tiến
2. Bà Phạm Ngọc Thanh Mai
3. Ông Nguyễn Công Khanh
4. Bà Nguyễn Trần Hằng Phương

Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Bà Tsan Quay Liang
- Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Hoàng Mạnh Tiến

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 05 năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình tiến hành thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



Tsan Quay Liang

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 30 tháng 05 năm 2016 tại Khách sạn Bel Ami, số 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp.HCM đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500753423 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 11/07/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 02 tháng 06 năm 2015 do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty.
- Các Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

2. Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội:

- ❖ Bà Phạm Ngọc Thanh Maithay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:
- ✓ Tổng số Cổ đông theo Danh sách chốt đến ngày 12/05/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công là 323 Cổ đông, sở hữu 13.000.000 cổ phần.
Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự tính tới thời điểm 09h00 ngày 30/05/2016 có 41 Cổ đông, đại diện cho 10.575.170 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,35% trên tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công về điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thì tỷ lệ 81,35% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- ❖ Bà Trần Thị Lưu Thủy đại diện Ban Tổ chức đã giới thiệu Đại hội thông qua Nội dung chương trình, Trình tự thủ tục Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội và Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

Thành phần Chủ tọa đoàn:

- Bà Tsan Quay Liang - Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Ngọc Thanh Mai - Trưởng ban Ban kiểm soát.
- Ông Đặng Đình Nam - Phó Tổng Giám đốc

Thành phần Thư ký đoàn:

- Bà Trần Thị Lưu Thủy - Giám đốc hỗ trợ
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan - Thư ký Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Long - Chuyên viên Pháp chế

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Bùi Tấn Khải - Kế toán trưởng

- Ông Nguyễn Đức Hiệp - Phó phòng TCKT
- Ông Hoàng Ngọc Huệ - Chuyên viên KSNB

➔ Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua các nội dung nêu trên.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Bà Tsan Quay Liang đã thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành báo cáo và trình lấy ý kiến trước Đại hội các nội dung sau:
 - a. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 và các giải pháp trọng tâm.
 - b. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
 - c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
 - d. Tờ trình số 01/ TTr-TTCT ngày 30 / 05 /2016 Thông qua BCTC đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2015
 - e. Tờ trình số 02 / TTr-TTCT ngày 30 / 05 /2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
 - f. Tờ trình số 03 /TTr-TTCT ngày 30/05/2016 v/v quyết định bổ nhiệm tạm thời Thành viên HĐQT
 - g. Tờ trình số 04/TTr-TTCT ngày 30/05/2016 v/v kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn Tổng Giám đốc
 - h. Tờ trình số 05 /TTr-TTCT ngày 30/05/2016 v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016
 - i. Tờ trình số 06/TTr-TTCT ngày 30/05/2016 v/v sửa đổi điều lệ Công ty
 - j. Tờ trình số 07/TTr-TTCT ngày 30/05/2016 v/v tăng vốn điều lệ Công ty
 - k. Tờ trình số 08/TTr-TTCT ngày 30/05/2016 v/v đầu tư mua các công ty con
 - l. Tờ trình số 09/ TTr-TTCT ngày 30 / 05 /2016 số lượng thành viên HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021
 - m. Tờ trình số 10 /TTr-TTCT ngày 30/05/2016 Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016
 - n. Tờ trình số 11/ TTr-TTCT ngày 30 /05/2016 danh sách đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021
 - o. Tờ trình số 12/ TTr-TTCT ngày 30/05/2016 danh sách đề cử/ ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021
3. Ông Bùi Tấn Khải công bố thể lệ bầu cử, và sau khi đã thống nhất thông qua thể lệ bầu cử, Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Ông Phạm Văn Hải - MSCĐ: 020391745

Công ty đang phát hành cổ phần để đầu tư là hợp lý nhưng mục đích là để mua các Công ty đang có sẵn thì việc này mang tính chất M&A hay là như thế nào và đây có phải đang là sở hữu chéo hay không?

Kế hoạch năm 2016 về doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lại giảm so với năm 2015. Vậy, nếu phát hành tăng vào khoảng tháng 7/2016, và các Công ty dự kiến mua đều có doanh thu tốt, vậy liệu có mang lại lợi nhuận cho TTC Tourist? và tại sao kế hoạch 2016 chỉ đạt lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng.

Đề nghị Hội đồng quản trị giải thích vì sao Vốn điều lệ của Công ty CP DL Thăng Lợi là 283 tỷ đồng trong khi năm 2015 VCSH của DL Thăng Lợi chỉ có 131 tỷ đồng mà lại quyết định mua lại công ty này?

Đại diện Công ty CP Tài Việt – MSCĐ: 4103004257

Vốn đầu tư bỏ ra để mua Công ty TTC Lâm Đồng đang cao hơn vốn Điều lệ hiện hữu của Công ty nên đề nghị làm rõ về vấn đề này.

Tăng vốn Điều lệ gấp khoảng 5 lần, nhưng kế hoạch lợi nhuận năm 2016 chỉ có khoảng 1 tỷ đồng, trong khi đó lợi nhuận năm 2015 là 3 tỷ đồng. Đề nghị trả lời trong bao nhiêu năm nữa sẽ có lợi nhuận và cần có một lộ trình tăng lợi nhuận rõ ràng cho các năm sắp tới.

IV. Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Khẳng định việc tăng vốn chỉ là để mua cổ phần của các công ty trong ngành chứ không M&A và cũng không thực hiện sở hữu chéo, đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật không làm ảnh hưởng đến thương hiệu của Công ty

Kế hoạch tăng vốn điều lệ là để mua 4 Công ty đang sở hữu nhiều khách sạn, nhà hàng và Khu vui chơi đang có thương hiệu tốt trên thị trường ngành du lịch.

Việc tăng vốn lên khoản 622 tỷ đồng nhằm tăng quy mô của TTC Tourist sẽ phát triển lớn trong các năm tiếp theo.

TTC Tourist là công ty đang trên sàn nên chắc chắn sẽ tuân thủ quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu. Sở hữu khi TTC Tourist mua 4 Công ty đạt tỷ lệ như sau:

- Công ty CP DL Thăng Lợi: trên 70%
- Công ty CP DL TTC Lâm Đồng : trên 80%
- Công ty CP DL Thanh Bình : trên 70%
- Công ty CP DL Bến Tre : trên 80%

Việc thực hiện các thủ tục có liên quan dự kiến sẽ được hoàn thành trong quý III /2016. Từ nay đến thời điểm phát hành, Quý vị cổ đông sẽ có thời gian tìm hiểu tại sao TTC Tourist lại mạnh dạn đầu tư vào 4 Công ty này.

Sau thời gian đầu tư sở hữu cổ phần chắc chắn lợi nhuận của TTC Tourist các năm sau sẽ tăng với tỷ lệ không thấp hơn 10% và chắc chắn giá cổ phiếu sẽ tương ứng tăng theo.

Doanh thu năm 2015 của TTC Tourist đạt trên 80 tỷ phần lớn là do góp phần doanh thu hoạt động của Trung tâm lữ hành. TTC Tourist mạnh dạn phát triển trung tâm lữ hành vì sau khi đầu tư thì số lượng khách sạn 4 sao, 3 sao của TTC Tourist sẽ trên 10 khách sạn và các khu vui chơi. Do đó, việc phát triển trung tâm lữ hành sẽ giúp cho Lữ hành và các đơn vị hoạt động tốt kể cả mùa thấp điểm.

Năm 2016, phát sinh chi phí lãi vay khoảng 12 tỷ nên phần nào ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty

Vốn điều lệ của DL Thăng Lợi là 283 tỷ do tính đến thời điểm hiện tại Công ty này đã thực hiện M&A với Công ty CP DL Bình Thuận. Tính đến quý I/2016 Vốn điều lệ của DL Thăng Lợi là 283 tỷ và Tổng tài sản trên 600 tỷ.

V. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

1. Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

Stt	Nội dung	Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 49 cổ đông, tương ứng 10.580.580 cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ	Không tán thành	Tỷ lệ	Không có ý kiến	Tỷ lệ
01	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 và các giải pháp trọng tâm.	10.580.580 cp	100%	00 cp	00%	00 Cp	00%
02	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.	10.580.580 cp	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
03	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.	10.580.580 cp	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
04	Tờ trình số 01 /TTr-TTCT ngày 30/05/2016 thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.	10.580.580 cp	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
05	Tờ trình số 02 /TTr-TTCT ngày 30/05/2016 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016	10.580.580 cp	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
06	Tờ trình số 03 /TTr-TTCT ngày 30/05/2016 v/v quyết định bổ nhiệm tạm thời Thành viên HĐQT	10.580.580 cp	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
07	Tờ trình số 04/TTr-TTCT ngày 30/05/2016 v/v kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn Tổng Giám đốc	10.580.580 cp	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
08	Tờ trình số 05 /TTr-TTCT ngày 30/05/2016 v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016	10.580.580 cp	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
09	Tờ trình số 06/TTr-TTCT ngày 30/05/2016 v/v sửa đổi điều lệ Công ty	10.580.580 cp	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
10	Tờ trình số 07/TTr-TTCT ngày 30/05/2016 v/v tăng vốn điều lệ Công ty	10.580.580 cp	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
11	Tờ trình số 08/TTr-TTCT ngày 30/05/2016 v/v đầu tư mua các công ty con	10.580.580 cp	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
12	Tờ trình 09/TTr-TTCT ngày 30/05/2016 v/v thông qua số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.	10.580.580 cp	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
13	Tờ trình số 10/TTr-TTCT ngày 30/05/2016 v/v thông qua chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016.	10.580.580 cp	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
14	Tờ trình 11/TTr-TTCT ngày 30/05/2016 v/v thông qua danh	10.580.580 cp	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %

	sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.						
15	Tờ trình 12/TTr-TTCT ngày 30/05/2016 v/vthông qua danh sách đề cử/ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.	10.580.580 cp	100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %

2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Đại hội như sau:

2.1 Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Stt	Họ và tên	Cổ đông/Nhóm cổ đông ứng cử/đề cử	Số phiếu được bầu (theo quyền dồn phiếu)	Tỷ lệ so với số cổ phần có quyền biểu quyết
01	Bà Tsan Quay Liang	Cty CP Đầu tư Thành Thành Công	37	97,9%
02	Ông Trần Mến	Cty CP Đầu tư Thành Thành Công	22	97,88%
03	Ông Nguyễn Cường Dũng	Cty CP Đầu tư Thành Thành Công	21	97,88%
03	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Cty CP DL Thăng Lợi	24	97,89%
04	Bà Phan Thị Hồng Vân	Cty CP DL Thăng Lợi	22	97,88%

Kết quả trúng cử:

Căn cứ kết quả nêu trên, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Bà Tsan Quay Liang
2. Ông Trần Mến
3. Ông Nguyễn Cường Dũng
4. Bà Nguyễn Thị Hương Giang
5. Bà Phan Thị Hồng Vân

2.2 Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

Stt	Họ và tên	Cổ đông/Nhóm cổ đông ứng cử/đề cử	Số phiếu được bầu (theo quyền dồn phiếu)	Tỷ lệ so với số cổ phần có quyền biểu quyết
01	Ông Hoàng Mạnh Tiến	Cty CP Đầu tư Thành Thành Công	37	97,9%
02	Bà Phạm Ngọc Thanh Mai	Cty CP Đầu tư Thành Thành Công	25	97,89%
03	Ông Nguyễn Công Khanh	Cty CP Đầu tư Thành Thành Công	25	97,89%
04	Bà Nguyễn Trần Hằng Phương	Cty CP DL Thăng Lợi	23	97,88%

Kết quả trúng cử:

Căn cứ kết quả nêu trên, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Ông Hoàng Mạnh Tiến
2. Bà Phạm Ngọc Thanh Mai

3. Ông Nguyễn Công Khanh
4. Bà Nguyễn Trần Hằng Phương

2.3 Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Bà Tsan Quay Liang
- Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Hoàng Mạnh Tiến

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 19,20 Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc và Thẻ lệ bầu cử của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành và bầu cử nêu trên là phù hợp và đủ điều kiện để thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đã được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác và được đọc tại Đại hội và các đại biểu Cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TM. BAN CHỦ TỌA**



Tsan Quay Liang

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Tuyết Lan