

**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: 18 /2016/CBTT-TTCT

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 6 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, Tp.Hồ Chí Minh

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 14 /2016/NQ-HĐQT về việc đề Bà Lê Thị Mộng Thu thôi giữ chức vụ Giám đốc tài chính từ ngày 27/6/2016.

Nghị quyết số 15 /2016/NQ-HĐQT ngày Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty từ ngày 27/6/2016.

(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 *TL*  
  
**Tsan Quay Liang**

Số: 14 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

### **V/v thôi giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 /06 /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. Đề Bà Lê Thị Mộng Thu thôi giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty kể từ ngày 27/06/2016.
2. Chấm dứt hợp đồng lao động với Bà Lê Thị Mộng Thu kể từ ngày 27/06/2016.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị thay thế nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐQT ngày 29/02/2016.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, bà Lê Thị Mộng Thu và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ HĐQT.



## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Giám đốc tài chính Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/06/2016 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. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty kể từ ngày 27/06/2016.
  2. Thời hạn bổ nhiệm là 06 (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 uỷ 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.  
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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như điều 5 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ HĐQT.