

Số: 23/2016/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/05/2016,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu năm 2016, cụ thể như sau:

**a. Mục đích chào bán:**

Bổ sung nguồn vốn để Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công đầu tư vào các Công ty có tiềm năng phát triển cùng ngành Du lịch để nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng quy mô và khẳng định thương hiệu của TTC Tourist trên thị trường du lịch.

**b. Phương án chào bán:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công – VNG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 62.205.000 cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 622.050.000.000 đồng
- Vốn điều lệ công ty sau chào bán: 752.050.000.000 đồng
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ chào bán: 1 : 4,785 .Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 4,785 cổ phiếu mới phát hành thêm của đợt chào bán. Số cổ phiếu cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 165 cổ phiếu sẽ được mua 789 cổ phiếu ( $165 \times 4,785/1 = 789,525$  . Làm tròn xuống thành 789 cổ phiếu)
- Các cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn khi thực hiện quyền mua và các cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc mua không hết số lượng cổ phiếu được quyền mua sẽ do Hội đồng quản trị Công ty nghiên cứu, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định

của pháp luật. Giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định trên của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Mục 7 Nghị Định 60/2015/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính Phủ.

- Thời gian thực hiện chào bán: quý 3 và quý 4 năm 2016.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 622.050.000.000 đồng. Công ty dự kiến phân bổ sử dụng như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số vốn dự kiến đầu tư (triệu VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu
1	Bổ sung nguồn vốn để Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công đầu tư mua cổ phần các Công ty có tiềm năng phát triển cùng ngành Du lịch cụ thể như sau:		
	• Công ty Cổ Phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	255.769	>70%
	• Công ty Cổ Phần Du lịch Thăng Lợi	253.336	>70%
	• Công ty Cổ Phần Du lịch Thanh Bình	80.786	>70%
	• Công ty Cổ Phần Du lịch Bến Tre	31.797	>70%
2	Chi phí dự phòng	362	>70%
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>622.050</b>	

Thời điểm dự kiến để tiến hành việc đầu tư là trong năm 2016 và 2017. Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi hoàn tất việc phát hành và tùy thuộc vào tiến độ đàm phán với các công ty mục tiêu.

**Điều 3:** Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là đơn vị tư vấn phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong năm 2016.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban trong Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 4,;

- Lưu VT.



**TSAN QUAY LIANG**