

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**
Số: 34 /2017/CBTT-TTCT

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

Tp.HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2017

**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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Mã chứng khoán: VNG

Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: 08.38634999

Fax: 08.38634888

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Vinh

Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Di động: 0916.911678; 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...31.../2017/NQ-HĐQT ngày 14..tháng 11 năm 2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

(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 



Nguyễn Thế Vinh

NGHỊ QUYẾT

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

1. Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 12 năm 2017
2. Địa điểm họp: Phòng họp Venus - Khách sạn TTC Tân Bình - số 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp.HCM
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2017
4. Thống nhất chủ trương về các nội dung trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp như sau:
 - Thông qua chủ trương, phương án hoán đổi về việc sáp nhập với Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi;
 - Phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi theo Hợp đồng sáp nhập và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau sáp nhập (nếu có);
 - Dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi vào Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
 - Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để hoàn đổi toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi theo Hợp đồng sáp nhập;
 - Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi;



Handwritten signature

- Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và phân công Ban điều hành tổ chức, chuẩn bị cho phiên họp.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng/Phó đơn vị và cá bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THẾ VINH

