

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

- 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 bất thường năm 2017 ngày 26/12/2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua các vấn đề sau đây:

- 1.1. Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu.
Vấn đề này được ĐHĐCD thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100 %
- 1.2. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (5.015.020 cổ phần) theo Hợp đồng sáp nhập. Đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh và sửa đổi Điều 5 Điều lệ quy định về vốn Điều lệ của Công ty theo kết quả phát hành thực tế phát sinh và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.
Vấn đề này được ĐHĐCD thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100 %
- 1.3. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, đồng ý thay đổi Điều 3 của Điều lệ quy định về mục tiêu và lĩnh vực hoạt động.
Vấn đề này được ĐHĐCD thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100 %
- 1.4. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi vào Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.
Vấn đề này được ĐHĐCD thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100 %
- 1.5. Thông qua việc lưu ký/nhiệm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành thêm.
Vấn đề này được ĐHĐCD thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100 %
- 1.6. Thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi sáp nhập.
Vấn đề này được ĐHĐCD thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100 %
- 1.7. Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập.
Vấn đề này được ĐHĐCD thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100 %
- 1.8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Cường Dũng
Vấn đề này được ĐHĐCD thông qua với tỷ lệ đồng ý: 100 %

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2017.

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



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THẾ VINH





BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 26 tháng 12 năm 2017 tại Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình, số 489 Lý Thường Kiệt, P.8, Q. Tân Bình, Tp.HCM đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của 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 16 ngày 26 tháng 7 năm 2017 do Sở Kế hoạch và 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:

❖ Ông Hoàng Ngọc Hiệu thay 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 05/12/2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công là 543 Cổ đông, sở hữu 75.205.000 cổ phần.

Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự tính tới thời điểm 10 giờ 00 phút ngày 26/12/2017 có 40 Cổ đông, đại diện cho 60.627.376 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80,6 % 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 80,6% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

❖ 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:

- ✓ Ông Nguyễn Thế Vinh - Chủ tọa
- ✓ Ông Hoàng Mạnh Tiến - Thành viên

✓ Bà Phan Thị Hồng Vân - Thành viên

Thành phần Thư ký đoàn:

✓ Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền - Trưởng ban

✓ Ông Nguyễn Trần Minh Khôi - Thành viên

✓ Ông Bùi Tấn Khải - Thành viên

Thành phần Ban kiểm phiếu:

✓ Ông Hoàng Ngọc Hiệu - Trưởng ban

✓ Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh - Thành viên

✓ Ông Nguyễn Vũ Hoàng An - Thành viên

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

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Thế Vinh thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Đại diện Chủ tọa đoàn trình lấy ý kiến trước Đại hội các nội dung sau:
 - a. Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT V/v phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu.
 - b. Tờ trình số 02/2017/TT-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (5.015.020 cổ phần) theo Hợp đồng sáp nhập.
 - c. Tờ trình số 03/2017/TT-HĐQT V/v thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - d. Tờ trình số 04/2017/TT-HĐQT V/v thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi vào Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.
 - e. Tờ trình số 05/2017/TT-HĐQT V/v lưu ký/niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành thêm.
 - f. Tờ trình số 06/2017/TT-HĐQT V/v thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi sáp nhập.
 - g. Tờ trình số 07/2017/TT-HĐQT V/v thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập.
 - h. Tờ trình số 08/2017/TT-HĐQT V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Cường Dũng.
3. Đại diện đơn vị tư vấn trình bài Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu.
4. Đại hội thảo luận và biểu quyết
5. Ông Nguyễn Thế Vinh thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Không có cổ đông nào có ý kiến

IV. Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Không có ý kiến

V. PHẢN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Stt	Nội dung	Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 40 cổ đông, tương ứng 60.627.376 cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ	Không tán thành	Tỷ lệ	Không có ý kiến	Tỷ lệ
1	Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT V/v phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu.	60.627.376 cổ phần	100 %	00 Cp	00 %	00 Cp	00 %
2	Tờ trình số 02/2017/TT-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (5.015.020 cổ phần) theo Hợp đồng sáp nhập. Đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh và sửa đổi Điều 5 Điều lệ quy định về vốn Điều lệ của Công ty theo kết quả phát hành thực tế phát sinh và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.	60.627.376 cổ phần	100 %	00 Cp	00 %	00 Cp	00 %
3	Tờ trình số 03/2017/TT-HĐQT V/v thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, đồng ý thay đổi Điều 3 của Điều lệ quy định về mục tiêu và lĩnh vực hoạt động.	60.627.376 cổ phần	100 %	00 Cp	00 %	00 Cp	00 %
4	Tờ trình số 04/2017/TT-HĐQT V/v thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi vào Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.	60.627.376 cổ phần	100 %	00 Cp	00 %	00 Cp	00 %
5	Tờ trình số 05/2017/TT-HĐQT V/v lưu ký/niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành thêm.	60.627.376 cổ phần	100 %	00 Cp	00 %	00 Cp	00 %
6	Tờ trình số 06/2017/TT-HĐQT V/v thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi sáp nhập	60.627.376 cổ phần	100 %	00 Cp	00 %	00 Cp	00 %

34
TY
HÀN
CH
HCC
10

7	Tờ trình số 07/2017/TT-HĐQT V/v thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập	60.627.376 cổ phần	100 %	00 Cp	00 %	00 Cp	00 %
8	Tờ trình số 08/2017/TT-HĐQT V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Cường Dũng	60.627.376 cổ phần	100 %	00 Cp	00 %	00 Cp	00 %

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 19, 20 Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc và Thê 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 bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 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%.

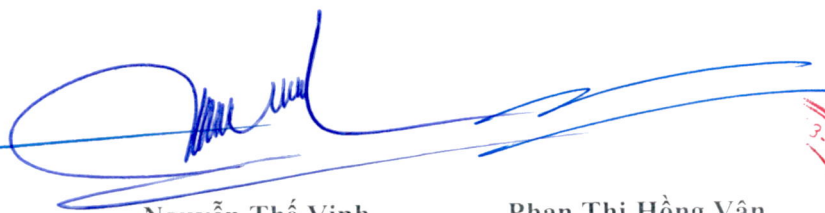
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CHỮ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN

Thành viên

Chủ tọa

Thành viên


Hoàng Mạnh Tiến

Nguyễn Thế Vinh

Phan Thị Hồng Vân

CHỮ KÝ BAN THƯ KÝ

Thành viên

Trưởng Ban

Thành viên





Nguyễn Trâm Minh Khôi

Nguyễn Thị Kim Tuyền

Bùi Tấn Khải