

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: 15 /2017/CBTT-TTCT

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

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 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: **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.HCM

Điện thoại: 08.38634999

Fax: 08.38634888

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Hồng Vân

Địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: Di động: 0918 314 193; 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 11 /2017/NQ-HĐQT ngày 31 /3/2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

(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



Phan Thị Hồng Vân

Số: 11/2017/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(v/v điều chỉnh phương án phân phối số cổ phiếu chào bán không hết)

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 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 tháng 11 năm 2010 ;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của UBCKNN;
- Căn cứ kết quả chào bán do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) lập ngày 27/3/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2017/NQ- HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Du lịch Thành Thành Công ngày 27/3/2017 v/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 130.000.000.000 đồng lên 752.050.000.000 đồng theo danh sách chốt ngày 03/02/2017 và phương án chào bán đợt kế tiếp (phân phối lại) số lượng cổ phiếu chào bán không hết;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2017/NQ- HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Du lịch Thành Thành Công ngày 29/3/2017 v/v báo cáo kết quả phương án chào bán cổ phiếu đợt kế tiếp (phân phối lại) số cổ phiếu chào bán không hết và phương án xử lý tiếp;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Du lịch Thành Thành Công ngày 31/3/2017 v/v điều chỉnh phương án phân phối số cổ phiếu chào bán không hết;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu còn lại, như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 62.205.000 cổ phần
2. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: từ ngày 16/02/2017 đến ngày 22/03/2017
3. Giá cổ phiếu chào bán: **10.000 đồng/cổ phiếu**
4. Tổng số lượng cổ phiếu đã chào bán: 55.226.733 cổ phiếu



5. Tổng số lượng cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu chưa chào bán hết: 6.978.267 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua điều chỉnh phương án phân phối số cổ phiếu chào bán không hết theo Ủy quyền của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 cho HĐQT tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ tổ chức vào ngày 30/5/2016. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng được mua cổ phần:

- Là các cá nhân, tổ chức có khả năng tài chính.
- Có khả năng đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Danh sách đối tượng được phân phối cổ phần dự kiến như sau:

Stt	Tổ chức/Cá nhân	Địa chỉ	CMND hoặc thẻ căn cước	Số cổ phần được phân phối dự kiến
1.	Thái Thị Ánh Tuyết	257/3 Phạm Văn Bạch, P.15, Q. Tân Bình, TP. HCM	024651536	1.000.000
2.	Huỳnh Thị Ngọc Trâm	An Lộc Thị, An Thạnh, Mỏ Cày Nam, Bến Tre	321174229	1.000.000
3.	Nguyễn Thụy Nhiên	95/1 ^F Phan Văn Hân, Phường 17, Bình Tân, TP. HCM	023444296	1.000.000
4.	Võ Trọng Hữu	Ấp Đông Lợi, Thành An, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre	321291662	1.000.000
5.	Huỳnh Minh Hiếu	88 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. HCM	024529489	1.000.000
6.	Tạ Thị Ngoan	An Lộc Thị, An Thạnh, Mỏ Cày Nam, Bến Tre	321293343	1.000.000
7.	Huỳnh Thị Hồng Chân	Long Tuyên, Bình Thủy, Tp. Cần Thơ	362079806	978.267
Tổng cộng:				6.978.267

3. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

4. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền mua cổ phần:

- Thời gian: từ ngày 27/3/2017 Đến ngày 03/4/2017



- Địa điểm: Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công - địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

5. Nộp tiền mua cổ phiếu:

- Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
- Số tài khoản: 1009219037
- Tại ngân hàng: TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Tp.HCM
- Nội dung: (họ và tên/cá nhân hoặc tổ chức) – Số ĐKKD/CMND hoặc thẻ căn cước nộp tiền mua [...] Cổ phần của Công ty Thành Thành Công.

6. Nếu sau đợt phân phối này vẫn chưa phân phối hết cổ phiếu chào bán, HĐQT sẽ quyết định đối tượng khác để phân phối tiếp theo quy định hiện hành.

7. Số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất việc chào bán.

8. Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu đảm bảo tuân thủ theo quy định về phân phối chứng khoán tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

Điều 2. Giao cho Bà Phan Thị Hồng Vân – Quyền Tổng Giám đốc - thực hiện các thông báo, thủ tục liên quan đến việc chào bán tiếp số cổ phiếu chào bán không hết cũng như công tác kiểm toán vốn và báo cáo kết quả chào bán cho UBCKNN, HSX và VSD và tại đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty Du Lịch Thành Thành Công.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nơi nhận:

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