

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: 18/2017/CBTT-TTCT

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

Tp.HCM, ngày 05 tháng 04 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: CÔ 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 13/2017/NQ-HĐQT ngày 05/4/2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thông qua việc triển khai phương án đầu tư mua các công ty con.

(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!



Số: 13/2017/NQ-HDQT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua việc triển khai phương án đầu tư mua các công ty con)

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 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 vào báo cáo kiểm toán vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 130.000.000.000 đồng lên 752.050.000.000 đồng ngày 05/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty ngày 05/4/2017 v/v thông qua việc mua công ty con;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án đầu tư mua các công ty con từ số tiền 622.050.000.000 đồng thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 130.000.000.000 đồng lên 752.050.000.000 đồng theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, chi tiết như sau:

1. Mục đích đầu tư:

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng quy mô và khẳng định thương hiệu của TTC Tourist trên thị trường du lịch.

2. Giá trị đầu tư cho từng công ty con:

STT	CÔNG TY	VỐN ĐIỀU LỆ (đồng)	TỶ LỆ CỔ PHẦN DỰ KIẾN MUA	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN DỰ KIẾN MUA (cổ phần)	Giá trị dự kiến (triệu đồng)
-----	---------	-----------------------	---------------------------------	---	---------------------------------------

nh

1	CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THẮNG LỢI	283.689.770.000	83,67% vốn điều lệ	23.736.231	284.835
2	CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG LÂM ĐỒNG	241.709.220.000	85,91% vốn điều lệ	20.765.242	238.800
3	CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THANH BÌNH	90.000.000.000	74,8% vốn điều lệ	6.732.170	77.420
4	CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẾN TRE	48.593.480.000	83,17% vốn điều lệ	1.545.569	20.757
Tổng cộng:					621.812

3. Thời gian dự kiến: trong năm 2017;
4. Giá mua: Không vượt quá 15.000 đồng/cổ phiếu;
5. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông và tự do chuyển nhượng.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

- Giao cho Bà Nguyễn Thái Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, chủ động thương lượng, đàm phán giá mua cổ phần và các điều kiện, điều khoản của giao dịch mua bán cổ phần theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với giá trị thực tế của cổ phần của các công ty con nêu trên.
- Sau khi đàm phán được giá, Bà Nguyễn Thái Hà được nhân danh công ty tiến hành ký Hợp đồng chuyển nhượng cũng như các giấy tờ có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con.
- Sau khi hoàn tất việc chào mua các công ty con, bà Nguyễn Thái Hà có trách nhiệm báo cáo kết quả trước cổ đông tại kỳ đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Các giao dịch mua bán cổ phần được thực hiện theo quy định về chứng khoán và các văn bản liên quan đến thuế, phí chuyển nhượng cổ phần.

Điều 3. Thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà Nguyễn Thái Hà, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

NGUYỄN THÁI HÀ

Nơi nhận:

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