

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**
Số: 25/2017/CBTT-TTCT

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

Tp.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/07/2017 về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số vấn đề khác.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Công ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số vấn đề khác.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty và các vấn đề khác)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/7/2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Tsan Quay Liang.
- Điều 2.** Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Công Khanh, Bà Phạm Ngọc Thanh Mai.
- Điều 3.** Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đề bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Thời gian thực hiện trong tháng 6-7/2017.
- Điều 4.** Phương thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu.
- Điều 5.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty từ 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM đến địa chỉ 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM và thay đổi điều lệ quy định về địa chỉ trụ sở.
- Điều 6.** Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty.
- Điều 7.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 8.** Tất cả các cổ đông Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ HĐQT.





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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 04 tháng 7 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
- Mã số doanh nghiệp : 3500753423 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 11/7/2006, do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp đổi lần 14 ngày 02/06/2015.
- Trụ sở chính : 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 08.38634.999 Fax: 08.3634.888

II. Thời gian và địa điểm kiểm phiếu:

- Thời gian: Lúc 09 giờ 00, ngày 04 tháng 07 năm 2017
- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công – 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

III. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

Căn cứ khoản 5 Điều 21, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, Ban kiểm phiếu là các thành viên của Hội đồng quản trị Công ty sẽ kiểm và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Ban kiểm soát, cụ thể:

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thái Hà | - PCT.HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Mến | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Phan Thị Hồng Vân | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Cường Dũng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Giám sát kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------|
| - Ông Hoàng Mạnh Tiến | - Trưởng Ban Kiểm soát | - Trưởng ban |
| - Bà Phạm Ngọc Thanh Mai | - TV Ban Kiểm soát | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Trần Hằng Phương | - TV Ban Kiểm soát | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Công Khanh | - TV Ban Kiểm soát | - Thành viên |

Người kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan

IV. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-TTCT, 08/TTr-TTCT, 09/TTr-TTCT, 10/TTr-TTCT ngày 05/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty trình cổ đông, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Tsan Quay Liang.
- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Công Khanh, Bà Phạm Ngọc Thanh Mai.
- Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Thời gian thực hiện trong tháng 6-7/2016;



Handwritten signature or mark.

- Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu.
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty từ 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM đến địa chỉ 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM và thay đổi điều lệ quy định về địa chỉ trụ sở.
- Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty.

V. Nội dung và kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát hành là: 130.000.000.000 phiếu biểu quyết, đại diện: 13.000.000 cổ phần, đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu nhận về: 98.365.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện 98.365.100 cổ phần, đạt 75.67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 98.365.100.000 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 75.67 %
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu cổ đông không gửi ý kiến tham gia biểu quyết: 31.634.900.000 phiếu biểu quyết, đại diện 31.634.900 cổ phần, đạt tỷ lệ: 24.33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ Kết quả biểu quyết nội dung xin ý kiến cụ thể như sau:

Nội dung 1: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Bà Tsan Quay Liang

- **Tán thành:** 98.365.100/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 75.67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không tán thành:** 0/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Công Khanh, Bà Phạm Ngọc Thanh Mai

- **Tán thành:** 98.365.100/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 75.67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không tán thành:** 0/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021. Thời gian thực hiện trong tháng 6-7/2017

- **Tán thành:** 98.365.100/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 75.67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không tán thành:** 0/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu

- **Tán thành:** 98.365.100/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 75.67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không tán thành:** 0/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

075
ÔNG
Ổ PH
DU LỊCH
THÀNH
N-T.P

- **Không có ý kiến:** 0/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty từ 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM đến địa chỉ 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM và thay đổi điều lệ quy định về địa chỉ trụ sở

- **Tán thành:** 98.365.100/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 75.67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không tán thành:** 0/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty

- **Tán thành:** 98.365.100/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 75.67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không tán thành:** 0/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0/13.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Kết quả nội dung xin ý kiến đã được thông qua:

Căn cứ Điều 20 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công và kết quả kiểm phiếu biểu quyết cổ đông Công ty dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua đạt tỷ lệ trên số cổ phần có quyền biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung xin ý kiến:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Tsan Quay Liang. **Kết quả:** đạt **75.67 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Công Khanh, Bà Phạm Ngọc Thanh Mai. **Kết quả:** đạt **75.67 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đề bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty. Thời gian thực hiện trong tháng 6-7/2017. **Kết quả:** đạt **75.67 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phương phức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: biểu quyết bằng văn bản theo tỷ lệ sở hữu. **Kết quả:** đạt **75.67 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty từ 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM đến địa chỉ 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM và thay đổi điều lệ quy định về địa chỉ trụ sở. **Kết quả:** đạt **75.67 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty. **Kết quả:** đạt **75.67 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu đã được lập và đọc cho các thành viên kiểm phiếu nghe vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày, các hồ sơ có liên quan được niêm phong và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

Đại diện Ban kiểm phiếu và Ban giám sát ký tên



42
TY
AN
H
CON
HOC

Đại diện Ban kiểm phiếu và Ban giám sát ký tên

HỌ VÀ TÊN

CHỮ KÝ

Bà TSAN QUAY LIANG
Chủ tịch HĐQT



Ông HOÀNG MẠNH TIẾN
Đại diện Ban Kiểm Soát



Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN
Người kiểm phiếu

