

Tp.HCM, ngày 7 tháng 12 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

(V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018)

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Tên giao dịch: TTC TOURIST

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

Điện thoại: 1900 558855

Chúng tôi thông báo đến Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Mã chứng khoán: VNG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/Cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2018

**1. Lý do và mục đích:**

Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/ Vốn điều lệ (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện: ngày 28/12/2018
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CP Du lịch Thành Thành Công – 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM từ ngày 28/12/2018. Đề nghị cổ đông đến nhận cổ tức tại Văn phòng công ty phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân bản gốc và một bản photo (sao y chứng thực) để làm thủ tục nhận cổ tức.

Đề nghị VSD lập và gửi cho chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: legal.dep-mgr@ttctourist.vn (ông Nguyễn Trâm Minh Khôi).



*Handwritten signature*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THẾ VINH



Số: 35 /2018/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 7 tháng 12 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Chốt danh sách cổ đông nhằm thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018)

### 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03 /2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/11/2018 của Công ty CP Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 07/12/2018 v/v chốt danh sách cổ đông nhằm thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 như sau:

1.1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018

1.2. Nội dung thực hiện:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/ vốn điều lệ (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian chia cổ tức: 28/12/2018
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2018
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CP Du lịch Thành Thành Công – 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Đề nghị cổ đông đến nhận cổ tức tại Văn phòng công ty phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân bản gốc và một bản photo (sao y chứng thực) để làm thủ tục nhận cổ tức.

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông **Nguyễn Thế Vinh** – Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký và thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký



*[Handwritten signature]*



**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỂ VINH

Nơi nhận:

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

