

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

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

Số: 11/2022/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**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. Hồ Chí Minh**

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

Mã chứng khoán: VNG

Địa chỉ trụ sở chính: 253, Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900 55 88 55

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

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công công bố thông tin về Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị (theo file đính kèm)

Toàn bộ tài liệu này được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của công ty tại đường dẫn (link) sau: <https://ttchospitality.vn>

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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN THỊ HỒNG VÂN

NGHỊ QUYẾT

(V/v phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ngày 26/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất phân công Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị - giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 26/04/2022.
- Điều 2.** Thống nhất phân công các thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2021-2025 theo danh sách sau:
1. Bà Nguyễn Thùy Vân - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
 2. Bà Hồ Thị Phương Thảo - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
 3. Ông Vũ Viết Bản - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký - ngày được ghi tại phần đầu Nghị quyết này.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan, Công ty thành viên và Đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công và những người nêu trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THỊ HỒNG VÂN