

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG**  
Số: 28/2021/CBTT-TTCT

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

-----  
Tp.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2021

**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: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

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

Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/11/2021 về việc Đăng ký và niêm yết trái phiếu của Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại đường dẫn (link): <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.



**PHAN THỊ HỒNG VÂN**

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**  
(*được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công 2021 (“*Công Ty*”);
- Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 02/11/2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các vấn đề sau**

**1.1. Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu:**

- (a) Thông qua việc Công Ty đăng ký: (i) Các trái phiếu do Công Ty phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2021 và các sửa đổi, bổ sung (nếu có) (“**Nghị Quyết 26**”); và (ii) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là “**Các Trái Phiếu**”) tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“**VSD**”) (“**Đăng Ký Chứng Khoán**”).
- (b) Thông qua việc Công Ty niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”) (“**Niêm Yết Chứng Khoán**”).

**1.2. Thông qua việc triển khai thực hiện đăng ký và niêm yết:**

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị và/hoặc người quản lý được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 26; và (ii) các nghị quyết phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị tại từng thời điểm phê duyệt việc Công Ty sẽ phát hành các trái phiếu ra công chúng, được toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán đối với Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.



**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH**



**PHAN THỊ HỒNG VÂN**



**BIÊN BẢN  
KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, hồi 17 giờ 00 ngày 01 tháng 11 năm 2021, tại Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG (Công Ty)**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
3. Mã số doanh nghiệp: 3500753423

**II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Bà Phan Thị Hồng Vân - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Hồ Thị Phương Thảo - Thành viên
3. Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn - Thành viên
4. Ông Hoàng Mạnh Tiến - Thành viên
5. Ông Vũ Việt Bản - Thành viên

**III. BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

Bà Phạm Trần Hạnh Phương – Cổ đông

Người ghi Biên bản kiểm phiếu: Bà Huỳnh Thị Thu Trang

**IV. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

**1. Mục đích lấy ý kiến**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

**2. Nội dung lấy ý kiến**

**2.1. Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu**

- (a) Thông qua việc Công Ty đăng ký: (i) Các trái phiếu do Công Ty phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2021 và các sửa đổi, bổ sung (nếu có) ("**Nghị Quyết 26**"); và (ii) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là "**Các Trái Phiếu**") tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký



*Phạm*

và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“VSD”) (“**Đăng Ký Chứng Khoán**”).

(b) Thông qua việc Công Ty niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/ hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”) (“**Niêm Yết Chứng Khoán**”).

## 2.2. Thông qua việc triển khai thực hiện Đăng Ký Và Niêm Yết:

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị và/ hoặc người quản lý được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 26; và (ii) các nghị quyết phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị tại từng thời điểm phê duyệt việc Công Ty sẽ phát hành các trái phiếu ra công chúng, được toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán đối với Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

## V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

### 1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu “x” vào ô lựa chọn.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp: (1) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (2) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (4) Gửi về Công Ty sau thời gian quy định; (5) Phiếu bị sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì được xem là không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết là phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công Ty.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

### 2. Công tác kiểm phiếu

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **11/10/2021**
- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện vốn) tại thời điểm chốt danh sách: **1.741** cổ đông
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **97.276.608** cổ phần, tương ứng **97.276.608** quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là **1.741** phiếu, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty tính đến **17 giờ 00 ngày 31/10/2021** là **19** phiếu, trong đó:

- + Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là: **19** phiếu, tương ứng **59.040.494** quyền biểu quyết
- + Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là: **00** phiếu, tương ứng **00** quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: **1.722** phiếu, tương ứng **38.236.114** quyền biểu quyết.

### 3. Kết quả kiểm phiếu

Thông qua các nội dung lấy ý kiến tại mục IV.2 “Nội dung lấy ý kiến” của Biên bản này.

Kết quả cụ thể:

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	18 phiếu	58.765.679	60,4101 %
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	01 phiếu	274.815	0,2825 %
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	00 phiếu	00	00 %
Phiếu không hợp lệ	00 phiếu	00	00 %
Phiếu không tham gia biểu quyết	1.722 phiếu	38.236.114	39,3074 %

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua các nội dung lấy ý kiến tại mục IV.2 “Nội dung lấy ý kiến” như trên là: **18** phiếu lấy ý kiến, tương ứng **58.765.679** số cổ phần biểu quyết, chiếm **60,4101 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 4. Nội dung thông qua

Căn cứ quy định pháp luật, Điều lệ Công Ty và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:

#### 4.1. Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu

- (a) Thông qua việc Công Ty đăng ký: (i) các trái phiếu do Công Ty phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2021 và các sửa đổi, bổ sung (nếu có) (“**Nghị Quyết 26**”); và (ii) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng (sau đây gọi chung là “**Các Trái Phiếu**”) tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“**VSD**”) (“**Đăng Ký Chứng Khoán**”).
- (b) Thông qua việc Công Ty niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”) (“**Niêm Yết Chứng Khoán**”).

#### 4.2. Thông qua việc triển khai thực hiện Đăng Ký Và Niêm Yết:

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị và/hoặc người quản lý được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 26; và (ii) các nghị quyết phê duyệt của Hội

Tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Đồng Quản Trị tại từng thời điểm phê duyệt việc Công Ty sẽ phát hành các trái phiếu ra công chúng, được toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc Đăng Ký Chứng Khoán và Niêm Yết Chứng Khoán đối với Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

Biên bản này được lập thành 2 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Người ghi biên bản ký tên.

<b>Bà PHAN THỊ HỒNG VÂN</b> Trưởng ban kiểm phiếu	
<b>Bà PHẠM TRẦN HẠNH PHƯƠNG</b> Giám sát kiểm phiếu	
<b>Bà HUỖNH THỊ THU TRANG</b> Người ghi biên bản	