

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .07./2023/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .06 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

- Mã chứng khoán: VNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 1900 55 88 55 Fax:
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố thông tin về việc Chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan (theo file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .06./03/2023 tại đường dẫn <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.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 10./2023/NQ-  
HĐQT ngày 06./03/2023

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**PHAN THỊ HỒNG VÂN**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan

### 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 ngày 06/03/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công và người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 5 Điều 293 Nghị định 193/2020/NĐ- CP và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

a. Đối tượng giao dịch bao gồm:

- + Công ty mẹ, công ty liên kết của công ty mẹ, công ty cùng Tập đoàn.
- + Công ty con.
- + Người nội bộ và những người liên quan của người nội bộ.

b. Nội dung giao dịch.

- + Các giao dịch, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn, hợp đồng vay, cho vay, các hợp đồng bảo lãnh vay vốn, ...
- + Các giao dịch, hợp đồng dịch vụ hợp đồng tư vấn quản lý, hợp đồng mua bán, hợp đồng thi công xây dựng.
- + Các giao dịch, hợp đồng thuê và cho thuê văn phòng, nhà xưởng, ...
- + Các giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật

c. Nguyên tắc chung: Đảm bảo lợi ích giữa các Bên với chi phí cạnh tranh nhất

d. Thẩm quyền ký kết: Theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 “ để thi hành”;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Phan Thị Hồng Vân



**DANH SÁCH**  
**CÁC TỔ CHỨC THAM GIA GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

STT	TÊN CÁC TỔ CHỨC
1	Công ty cổ phần Du lịch Đồng Thuận
2	Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng và các chi nhánh của công ty
3	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình
4	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre
5	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú
6	Công ty TNHH Du lịch TTC và các chi nhánh của công ty
7	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận
8	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC
9	Công ty Cổ phần Du lịch Vinagolf Angkor
10	Công ty Cổ phần Ngọc Lan Đình
11	Công ty Cổ phần Lâm Công nghiệp Lâm Đồng
12	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công
13	Công ty TNHH CSSK Ngọc Lan
14	Công ty Cổ Phần Thành Thành Nam
15	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Đặng Huỳnh
16	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công
17	Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Sơn Tín



mp

*[Handwritten signature]*