

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

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

Số: 06./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 (SSC)
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

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 Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (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://tthospitality.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 09./2023/NQ-HDQT ngày 06/03/2023
- Thông báo số 13./2023/TB-TTCT 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

Số: 09./2023/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

(V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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 số 06./2023/BBH-HĐQT ngày 06./03/2023

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:
- Thời gian: dự kiến vào ngày 24/04/2023;
 - Địa điểm: Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh;
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2023;
 - Thống nhất chủ trương về các nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp như sau:
 - Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động cho năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ủy Ban Kiểm Toán
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Điều hành;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
 - Tờ trình thông qua Ngân sách thành viên Hội đồng quản trị năm 2023;

- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

Điều 2. Giao cho Bà Phan Thị Hồng Vân thành lập Ban tổ chức Đại hội. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu trình HĐQT thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ phê duyệt và thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận liên quan và CBNV của Công ty Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”;
- Lưu VP.HĐQT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thị Hồng Vân

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 15./2023/TB-TTCT

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

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

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 1900 55 88 55

**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 như 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 phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2023

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện:
 - Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: vào ngày 24/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhằm thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động cho năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ủy Ban Kiểm Toán
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Điều hành;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- Tờ trình thông qua Ngân sách thành viên Hội đồng quản trị năm 2023;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty 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): TRƯƠNG TIẾT ANH - Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công - Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: legal.mgr@ttctourist.vn

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3 “đề thi hành”;
- Lưu VP.HĐQT



Phan Thị Hồng Vân