

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

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

Số: 17/2023/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 Biên bản họp và Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cùng toàn bộ tài liệu kèm theo Nghị quyết này (theo file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2023 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.

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

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
2. Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
3. Số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3500753423 cấp lần thứ 24 ngày 27/03/2023 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ:

1. Thời gian: 14 giờ 00, thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023.
2. Địa điểm: Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Tỷ lệ tham dự:

Ông Hoàng Ngọc Hiệu đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 2124 cổ đông, sở hữu 97.276.608 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 29 cổ đông, sở hữu 79.068.464 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 81,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua Nội quy làm việc và Thể thức biểu quyết tại Đại hội

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

3. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Đại diện Ban tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

a. Ban Chủ tọa

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Phan Thị Hồng Vân | Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Thùy Vân | Thành viên |
| 3. Bà Châu Thị Kim Phước | Thành viên |

b. Ban Thư ký

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Đức Trí | Trưởng Ban |
| 2. Bà Phạm Trần Hạnh Phương | Thành viên |
| 3. Bà Trương Tiết Anh | Thành viên |

c. Ban Kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Hoàng Ngọc Hiệu | Trưởng ban |
| 2. Ông Bùi Tấn Khải | Thành viên |
| 3. Bà Đinh Thị Thanh Hòa | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

4. Phát biểu khai mạc Đại hội

Bà Phan Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Các cơ quan trình bày Báo cáo

- Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023;
- Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ủy ban kiểm toán;
- Ban Điều hành Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Điều hành.

6. Các cơ quan trình bày Tờ trình

- V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- V/v Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- V/v Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023;
- V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- V/v Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- V/v Thông qua Điều lệ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

7. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

a. Cổ đông Công ty CP Tài Việt – Mã số cổ đông: 2034

- KH 2023 đã tính đến tình huống dịch bệnh covid bùng phát trở lại hay chưa

- KHKD Quý 1 của công ty như thế nào
- Đánh giá nhu cầu Quý 2+Quý 3
- Khi nào chi cổ tức cho cổ đông

b. Cổ đông Phạm Thái Hậu – Mã số cổ đông: 1336

- Đề nghị chi cổ tức khi công ty có lợi nhuận

c. Cổ đông Nguyễn Thị Yến – Mã số cổ đông: 1005

- Lướt bớt phần đọc báo cáo vì đã có tài liệu trên web. Đề nghị chi cổ tức.

d. Cổ đông Ngô Hoàng Thị Thùy Mỹ – Mã số cổ đông: 1176

- Đề nghị chi cổ tức.

8. Ý kiến phát biểu của ban, ngành (nếu có) và phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Chủ tọa đoàn.

- KH 2023, HĐQT và BĐH đã xây dựng trên tiêu chí phần đầu cao và đã có sự chuẩn bị các kịch bản có thể xảy ra. KQKD Q1 vẫn chịu ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế và các chính sách đối với khách quốc tế, nên lượng khách chưa phục hồi như kỳ vọng. tuy nhiên công ty đã tập trung các giải pháp kinh doanh, để đạt được kết quả khả quan hơn cùng kỳ. với tình hình hiện nay dự báo KQKD sẽ tốt dần từ Quý 3 trở đi.
- 2 năm qua ngành du lịch đã chịu ảnh hưởng nặng nề của tình hình dịch bệnh, cộng thêm tình hình suy thoái dẫn đến KQKD chưa được như kỳ vọng để đón bắt xu hướng khách Du lịch bùng phát trở lại và tập trung chiến lược khách trung và cao cấp. Nên HĐQT đề xuất dùng LNCPP còn lại để đầu tư phát triển CSVC để đáp ứng được thị trường và gia tăng tài sản của công ty để phục vụ chiến lược lâu dài. Ban chủ tọa ghi nhận đề xuất chi cổ tức của các cổ đông.
- Dự án Dốc Lết và Mekong, TTC Hospitality đã và triển khai tuy nhiên đã dừng lại 2 năm do dịch bệnh. Hiện nay đang trong công tác hoàn thiện và đón khách. TTC Van Phong Bay Resort đón khách trong tháng 7/2023 sẽ đón khách. Mekong Aqua Park trong dịp hè 2023 đưa vào hoạt động

IV. Biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình

1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình theo phương thức dong phiếu biểu quyết trực tiếp.

2. Công bố kết quả biểu quyết

2.1 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng hoạt động cho năm 2023.

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	79.068.464 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	79.068.464 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	79.068.464 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	phiếu	%

6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	phiếu	%
---	---------------------------------------	-------	---

2.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ủy ban kiểm toán

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	79.068.464 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	79.068.464 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	79.068.464 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

2.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Điều hành

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	79.068.464 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	79.068.464 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	79.068.464 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

2.4 Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	79.068.464 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	79.068.464 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	79.068.464 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

2.5 Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Thông qua với tỷ lệ 99,65 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	79.068.464 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	79.068.464 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	78.792.049 phiếu	99.65 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	276.415 phiếu	0.35 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0 %

2.6 Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	79.068.464 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	79.068.464 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	79.068.464 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

2.7 Tờ trình thông qua Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	79.068.464 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	79.068.464 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	79.068.464 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

2.8 Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	79.068.464 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	79.068.464 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	79.068.464 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

2.9 Tờ trình thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	79.068.464 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	79.068.464 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	79.068.464 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

2.10 Tờ trình thông qua Điều lệ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	79.068.464 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	79.068.464 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	79.068.464 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

V. Tổng kết Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Lê Đức Trí thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phát biểu tổng kết Đại hội

Bà Phan Thị Hồng Vân – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TM. BAN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



PHAN THỊ HỒNG VÂN

BAN THƯ KÝ

LÊ ĐỨC TRÍ

PHẠM TRẦN HẠNH PHƯƠNG

TRƯƠNG TIẾT ANH



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/04/2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

- 1.1 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
- 1.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ủy ban kiểm toán.
- 1.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban điều hành.

2. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

2.1 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022:

- 2.1.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

- 2.1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

2.2 Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ

2.3 Tờ trình v/v thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2023/TT-ĐHĐCĐ



2.4 Tờ trình v/v thông qua Thù lao HĐQT năm 2023:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 04/2023/TT-ĐHĐCĐ*

2.5 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 05/2023/TT-ĐHĐCĐ*

2.6 Tờ trình v/v thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ*

2.7 Tờ trình v/v thông qua Điều lệ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 07/2023/TT-ĐHĐCĐ*

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Các Phòng Ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- Lưu VP. HĐQT.



PHAN THỊ HỒNG VÂN

