

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

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

Số: 31/2023/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- 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 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 21/08/2023 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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 23 ngày 11/05/2021 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp.

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

1. Thời gian: 14 giờ 00, thứ Hai, ngày 21 tháng 8 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: 1.974 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: 14 cổ đông, sở hữu 53.348.471 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 54,84% 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 99,99%.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

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 99,99%.

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 99,99%.

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 Tờ trình

- 5.1. TT V/v thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- 5.2. TT v/v thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
- 5.3. TT v/v thông qua Dự thảo Điều lệ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

6. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

Không có ý kiến

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

Không có ý kiến

IV. Biểu quyết thông qua Tờ trình

1. Biểu quyết thông qua các Tờ trình

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

2. Công bố kết quả biểu quyết

- 2.1. Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

37
ĐN
Ô F
DU I
HTH
/ - T

Thông qua với tỷ lệ 99,99% 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	53.348.471 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	53.342.471 phiếu	99,99 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.000 phiếu	0,01 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	0 phiếu	0 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0 %

2.2. Tờ trình thông qua Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thông qua với tỷ lệ 99,99 % 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	53.348.471 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	53.342.471 phiếu	99,99 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.000 phiếu	0,01 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	0 phiếu	0 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0 %

12 /
 TỶ
 AN
 H
 HỒ
 HỒ

2.3. Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Thông qua với tỷ lệ 99,99 % 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	53.348.471 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	53.342.471 phiếu	99,99 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	6.000 phiếu	0,01 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	0 phiếu	0 %
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 bất thường năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 99,99% 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 bất thường năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

TM. BAN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



PHAN THỊ HỒNG VÂN

BAN THƯ KÝ

LÊ ĐỨC TRÍ

PHẠM TRẦN HẠNH PHƯƠNG

TRƯƠNG TIẾT ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 bất thường năm 2023 ngày 21/08/2023 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:

1.1 Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT

1.2 Tờ trình v/v thông qua Thay đổi ngành nghề kinh doanh:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT

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

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT

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 ĐOÀN

Nơi nhận:

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



PHAN THỊ HỒNG VÂN