

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

Số: 29/2019/CBTT-TTCT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----  
Tp.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: **CÔNG TY CỔ 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, Việt Nam**

Điện thoại: **1900 55 88 55**

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Thế Vinh**

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

Điện thoại: Di động: **0967 909 966**; Cơ quan: **1900 55 88 55**

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 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 Hội đồng quản trị số 28/2019/NQ-HĐQT ngày 02/12/2019 v/v Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

*(Đính kèm theo)*

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.



*Nguyễn Thế Vinh*

Số: 28/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

### 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 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/12/2019,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thông qua nội dung sau:

1. Tái bổ nhiệm Bà **Phan Thị Hồng Vân** Giới tính: Nữ
  - CMND số: 225100530 Nơi cấp: CA. Tỉnh Khánh Hòa Ngày cấp: 12/06/2014
  - Địa chỉ thường trú: 11 Pasteur, Phường Xương Huân, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh HòaGiữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/12/2019.
2. Thời gian bổ nhiệm là 36 (ba mươi sáu) tháng.

**Điều 2.** Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Bà **Phan Thị Hồng Vân** theo sự phân công của Hội đồng Quản trị, được quy định cụ thể theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

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

Bà Phan Thị Hồng Vân, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 "để thi hành";
- Lưu Hồ sơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Vinh