

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**
Số: 06/2017/CBTT-TTCT

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

Tp.HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Mã chứng khoán: VNG

Địa chỉ trụ sở chính: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: 08.38634999

Fax: 08.38634888

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Hồng Vân

Địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận

Điện thoại: Di động: 0918 314 193; Cơ quan: 08.38634999

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đối với Bà Nguyễn Thị Hương Giang do có đơn xin từ nhiệm.
- Bổ nhiệm ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn làm thành viên HĐQT. Việc bổ nhiệm này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê duyệt chính thức theo quy định Điều lệ 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!



Phan Thị Hồng Vân

Số: *02* /2017/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày *10* tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày....tháng 02 năm 20167;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang kể từ ngày 10/02/2017.
- Điều 2.** Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn với thông tin như sau:
Sinh ngày: 02/07/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 024668505 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/11/2010
Nơi đăng ký HKTT: 89 Cao Văn Ngọc, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 3.** Nội dung thay đổi thành viên Hội đồng quản trị tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT.