

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 35/2020/CBIT-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

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: 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, Việt Nam

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 46 /2020/NQ-HĐQT ngày 22 / 10 /2020 về việc thay đổi nhân sự phụ trách quản trị Công ty (Đính kèm).

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.

Người công bố thông tin



Nguyễn Thế Vinh

Số: 46/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự phụ trách quản trị 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 22/10/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đối với Bà Trương Kim Loan kể từ ngày 22/10/2020.

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đối với:

Bà Huỳnh Thị Thu Trang

Sinh năm: 1988

- CCCD số: 079188004032

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Ngày cấp: 09/01/2017

- Địa chỉ thường trú: 319 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 22/10/2020.

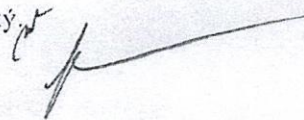
Thời hạn bổ nhiệm là 36 tháng.

Điều 3. Công khai thông tin để cổ đông liên hệ Bà Huỳnh Thị Thu Trang như sau:

- Điện thoại: 0902.343.239
- E-mail: bomsecretary@ttctourist.vn

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký



Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các nhân sự có tên nêu trên và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5 "để thi hành";
- Lưu Hồ sơ HĐQT.



Nguyễn Thế Vinh

