

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

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

Số: 34/2022/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .05 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

**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 việc Chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan (theo file đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày .05./12/2022 tại đường dẫn <https://tchospitality.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.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 35/2022/NQ-  
HĐQT ngày .05./12/2022

**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**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan

### 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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/12/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công và người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:
- Đối tượng giao dịch bao gồm:
    - + Công ty mẹ, công ty liên kết của công ty mẹ, công ty cùng Tập đoàn.
    - + Công ty con.
    - + Người nội bộ và những người liên quan của người nội bộ.
  - Nội dung giao dịch.
    - + Các giao dịch, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn, hợp đồng vay, cho vay, các hợp đồng bảo lãnh vay vốn, ...
    - + Các giao dịch, hợp đồng dịch vụ hợp đồng tư vấn quản lý, hợp đồng mua bán, hợp đồng thi công xây dựng.
    - + Các giao dịch, hợp đồng thuê và cho thuê văn phòng, nhà xưởng, ...
    - + Các giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật
  - Nguyên tắc chung: Đảm bảo lợi ích giữa các bên với chi phí cạnh tranh nhất
  - Thẩm quyền ký kết: Theo quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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 4 “để thi hành”;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phan Thị Hồng Vân