

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

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

Số: 11/2024/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 24/04/2024 tại đường dẫn <https://ttchospitality.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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 24 ngày 27/03/2023 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp.

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

1. Thời gian: 14 giờ 00, thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2024.
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: 1743 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: 17 cổ đông, sở hữu 77.067.085 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 79,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp 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 100%.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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 100%.

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. Ông Nguyễn Ngọc Sĩ | 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 100%.

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 Báo cáo

- Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024;
- Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán;
- Ban Điều hành Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Điều hành.

6. Các cơ quan trình bày Tờ trình

- V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- V/v Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
- V/v Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024;
- V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- V/v Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025
- V/v Thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu.

7. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

a. Cổ đông Công ty CP Tài Việt – Mã cổ đông 1652:

- Công ty có lợi thế gì ở các KDL trọng điểm?
- Trả lời câu hỏi
- Thế mạnh TTCH là nằm trong top 10 cty du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu VN, với hệ sinh thái đa dạng gồm khách sạn, khu vui chơi, trung tâm hội nghị và đặc biệt là cty Lữ hành để phân phối sản phẩm công ty du lịch
- Hệ sinh thái đa dạng, phát huy kết hợp nhiều điểm đến ví dụ từ Nha Trang kết nối liên tuyến đến Đà Lạt với những chính sách giá rất tốt đối với khách hàng
- TTCH không ngừng cải tiến sản phẩm dịch vụ trong hệ sinh thái, và tiếp tục phát triển các sản phẩm mới để đưa ra thị trường như công viên nước AQP, Cầu kính tại TYMM và mở rộng mảng quản lý vận hành (KND Emerald hồ tram).
- TTCH đang tập trung phân khúc cao cấp, đã nâng cấp 2 KS 4 sao lên 5 sao là Cần Thơ và Michelia. Bên cạnh việc xây dựng 01 RS 5 sao cao cấp nhất tại Vịnh Vân phong (KV kinh tế trọng điểm khánh hòa) hiện đang tiếp tục đầu tư gđ 2 dự án này. Đồng thời chính thức M&A Imperial Huế với kiến trúc cung đình độc đáo tạo tiếng vang KDL ở miền trung
- Ngoài ra TTCH đang triển khai dự án 3 đồi ở TLTY, đang gđ triển khai thiết kế và xin giấy phép xây dựng
- Công ty đánh giá kết quả kinh doanh Quý 1 và định hướng kinh doanh trong năm như thế nào?
- Trả lời câu hỏi:
- Quý 1 là quý thấp điểm của DL, CSP đạt 50% ... lượt khách chủ yếu là khách nội địa.
- BDH đã có hàng loạt công tác chuẩn bị cũng đã nêu trong bài báo cáo.
- Tỷ giá usd tăng có ảnh hưởng ntn đối với công ty?
- Trả lời câu hỏi:

- Vấn đề tỷ giá đã nằm trong dự báo kinh doanh và đã trình với ĐH trong hôm nay

b. Cổ đông Trần Minh Tuấn – Mã cổ đông 1217:

- Dự án TLTY, hiện nay đã có hàng loạt văn bản trả lại diện tích mặt nước, các dịch vụ đang khai thác khi trả lại như thế nào?
- Trả lời câu hỏi:
- Công ty đang làm việc với Tỉnh và các Sở ban ngành liên quan về diện tích mặt hồ 14,6 ha và không ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại TLTY. Sau khi thống nhất xong với UBT Lâm Đồng sẽ có thông cáo báo chí chính thức về việc này.
- Đà Lạt là 1 thị trường trọng điểm TTC là nhà đầu tư rất lớn. Hiện tại Tỉnh LD đang buộc Hoàn cầu đà lạt trả Dinh 1, TTC có ý định tham gia đấu giá Dinh 1 hay không?
- Trả lời câu hỏi:
- Chưa nằm trong danh mục đầu tư của TTC. Nếu tỉnh kêu gọi đầu tư dự án này,

TTCH sẽ cân nhắc, tính toán hiệu quả của việc đầu tư. Nếu cơ hội tốt TTCH sẽ tiến hành đầu tư

c. Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất – Mã cổ đông 1647:

- Tờ trình Niêm yết trái phiếu không có số liệu cụ thể, trong năm 2024 mình dự kiến có KH gì?
- Trả lời câu hỏi:
- TTCH có kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2024 => Ngành đang có KH và CL tiếp cận định chế tài chính, Ngành sẽ tuân thủ CBTT chi tiết trái phiếu theo luật định.
- Trong báo cáo 2023 có M&A Imperial ở Huế và Dự án ở Dốc Lết, DT đang chỉ tăng 18 tỷ trong khi LN tương đương thì gần như hiệu quả sử dụng vốn không tăng
- Trả lời câu hỏi:
- Huế M&A Tháng 9: 2 tháng tăng thêm, thị trường là khách quốc tế và hiện tại Khách Quốc tế chưa phục hồi (như đã báo cáo các số liệu trong ĐH) nên doanh thu kéo về chưa tăng trưởng
- TTC VPB vận hành thử ngày 2/7 => không hoạt động full trong 6 tháng, hiện mới vận hành 1 lốc tòa nhà
- Đối với 1 dự án xây dựng, mua mới thì thường trong vòng 3 năm sẽ k có hiệu quả ngay do khấu hao, lãi vay...
- Tập trung đầu tư Đà Lạt, BDH đánh giá gì về triển vọng du lịch đà lạt có hiệu quả không?
- Trả lời câu hỏi:
- Đà lạt luôn là điểm đến trên bản đồ DL VN và điểm sáng thị trường DL.
- CSP Quý 1 là 50% => BDH cho biết công suất phòng hòa vốn hiện tại nhiều %?
- CSP bình quân 50% là mức CSP khá là ổn định hiện nay. Hiệu quả của các dự án du lịch còn phụ thuộc nhiều vào các chỉ số hoạt động, chỉ số các đơn vị vận hành cam kết khi đầu tư là chỉ số EBD. Hiện nay các chỉ số EBD của các dự án TTCH vẫn đang đảm bảo tốt so với các chỉ số ngành.

d. Cổ đông Vũ Minh Quân – Mã cổ đông 1434:

- KH tăng vốn, Esop CBNV có không?
- Trả lời câu hỏi:
- VNG không nằm ngoài vòng xoáy thị trường
- Esop và tăng vốn có nằm trong kế hoạch của VNG. Hiện VNG cũng đã và đang tiếp cận với Nhà đầu tư, Đối tác chiến lược, cổ đông hiện hữu,... để chào bán vốn, cấu trúc vốn nhằm phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty. Khi có thông tin chính thức, VNG sẽ công bố thông tin chính thức đến cổ đông.
- Đây là những luận điểm đầu tư chủ chốt để truyền đến các nhà đầu tư
- Trả lời câu hỏi:
- Thông qua các dự án trọng điểm VNG đang đầu tư

- Điềm qua toàn bộ chuỗi DL thì có khách sạn mang dấu ấn cung đình Huế => điềm nhân trong chuỗi du lịch
 - Hoặc như ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Miền trung có khách sạn mang đậm dấu ấn Champa là TTC Resort – Ninh Thuận
- e. Cổ đông Nguyễn Văn Thạch – Mã cổ đông 904:**
- BLĐ đánh giá như thế nào về KH 2024?
 - Trả lời câu hỏi:
 - 2024 là năm DL chưa hồi phục, với dự báo Tổng cục DL thì lượng khách quốc tế có xu hướng tăng từ 12.6 triệu đến 17 – 18 triệu lượt khách (vẫn chưa bằng 2019). Tuy nhiên, đây vẫn là tín hiệu lạc quan cho du lịch VN.
 - Hiện tại đang tích cực phát triển hệ thống mạng lưới, tăng cường khai thác lữ hành phía bắc, đẩy mạnh tiếp thị Khách hàng corporate.. đón đầu xu hướng du lịch với 1 số đối tác Trung quốc, hàn quốc và khách Nga cho thị trường Nha trang.
 - Tích cực nâng cao sản phẩm dịch vụ: tạo sản phẩm mới cho các khu vui chơi, khu ẩm thực, nâng cấp KS 4 sao lên 5 sao, hoàn thiện cơ sở vật chất, chú trọng nâng cao dịch vụ và chăm sóc khách hàng.
 - Lữ hành TTC hiện đang có 80% là khách hàng bên ngoài, và vẫn tiếp tục kết hợp với các đối tác chiến lược để mở rộng hệ khách hàng
 - TTC ký hợp đồng hợp tác chiến lược với các đối tác lớn như hãng hàng không, ngân hàng, doanh nghiệp lớn để bán chéo sản phẩm, khai thác tốt hệ khách hàng

IV. Biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình

1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

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

2. Công bố kết quả biểu quyết

2.1 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động cho năm 2024.

Thông qua với tỷ lệ 100 % 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	77.106.206 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	77.105.651 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	phiếu	%

2.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán

Thông qua với tỷ lệ 100 % 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	77.106.206 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	77.105.651 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	phiếu	%

2.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Điều hành

Thông qua với tỷ lệ 100 % 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	77.106.206 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	77.105.651 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	phiếu	%

2.4 Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Thông qua với tỷ lệ 100 % 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	77.106.206 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	77.105.651 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	phiếu	%

2.5 Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Thông qua với tỷ lệ 100 % 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	77.106.206 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	77.105.651 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	phiếu	%

2.6 Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

Thông qua với tỷ lệ 100 % 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	77.106.206 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	77.105.651 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	phiếu	%

2.7 Tờ trình thông qua Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024

Thông qua với tỷ lệ 100 % 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	77.106.206 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	77.105.651 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	phiếu	%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	phiếu	%

2.8 Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Thông qua với tỷ lệ 99,6 % 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	77.106.206 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	76.800.885 phiếu	99,6 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	304.766 phiếu	0,4 %

2.9 Tờ trình thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua với tỷ lệ 99,6 % 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	77.106.206 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	76.800.885 phiếu	99,6 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	304.766 phiếu	0,4 %

2.10 Tờ trình thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu

Thông qua với tỷ lệ 99,96 % 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	77.106.206 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	77.105.651 phiếu	99,999 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	555 phiếu	0,001 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	76.800.885 phiếu	99,96 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0 %

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	29.951 phiếu
		0,04 %

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 thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% 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 thông 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 thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TM. BAN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



PHAN THỊ HỒNG VÂN

BAN THƯ KÝ

LÊ ĐỨC TRÍ

PHẠM TRẦN HẠNH PHƯƠNG

TRƯƠNG TIẾT ANH

C.P.H.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 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. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

- 1.1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng năm 2024.
- 1.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán.
- 1.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban điều hành.

2. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

2.1 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:

2.1.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

2.1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

2.2 Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ

2.3 Tờ trình v/v thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ



2.4 Tờ trình v/v thông qua Thù lao và chi phí hoạt động HĐQT năm 2024:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 04/2024/TT-DHĐCĐ*

2.5 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 05/2024/TT-DHĐCĐ*

2.6 Tờ trình v/v thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 06/2024/TT-DHĐCĐ*

2.7 Tờ trình v/v thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 07/2024/TT-DHĐCĐ*

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

Nơi nhận:

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



PHAN THỊ HỒNG VÂN