

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

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

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

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 22/CBTT-ITCT

Tp. HỒ CHÍ MINH, Ngày 27 tháng 08 năm 2015

Số: 30198
Ngày: 27/08/15
Chuyến: NY
Lưu hồ sơ số:

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: **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

Điện thoại: 08.38634999

Fax: 08.38634888

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Tsan Quay Liang

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

Điện thoại: Di động: 0901850001; 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:

Công bố thông tin Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐQT về việc hủy tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

(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!



Người công bố thông tin

Tsan Quay Liang

NGHỊ QUYẾT

V/v hủy tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ngày 27/08/2015,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua việc hủy tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 để có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu sắp nhập trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.
- Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tsan Quay Liang

Nơi nhận:

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

Số: 21 /TB- TTCT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc hủy tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN SỐ: 3019F
Ngày: 27/08/15
Chuyển: NYA
Lam hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
Trụ sở chính: 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38634888 Fax: 08.38634999
Mã chứng khoán: VNG Sàn giao dịch: HOSE

Ngày 17/7/2015, Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công đã thực hiện công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2015/NQ-HĐQT ban hành ngày 17/7/2015 về việc thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, theo đó Công ty sẽ thực hiện tổ chức đại hội vào ngày 10/8/2015.

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được diễn ra chu toàn. Ngày 27/7/2015, Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công đã thực hiện công bố thông tin văn bản thông báo số 19A TB-TTCT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, theo đó Công ty dự kiến tổ chức đại hội vào thời gian thích hợp trong tháng 8/2015.

Từ thời điểm ngày 27/7/2015 đến nay, Công ty đã tích cực chuẩn bị nhằm đảm bảo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 diễn ra chu toàn đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông. Tuy nhiên, do vấn đề sáp nhập với Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình là vấn đề mới và phức tạp, cần nhiều thời gian nghiên cứu để chuẩn bị tài liệu chi tiết đầy đủ trình các cổ đông. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty xét thấy cần thiết có thêm thời gian để chuẩn bị tài liệu trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nay, bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan và toàn thể Quý cổ đông về việc hủy tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Vậy, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công xin thông báo để Quý Ủy Ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Lưu ký chứng khoán và toàn thể Quý cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng thông báo./.



Tsan Quay Liang

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.