Mẫu CBTT/SGDHCM-06
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGĐ 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

Số: 05 /2016/CBTT-TTCT

Tp.HỒ CHÍ MINH, Ngày 29 tháng 02 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

Tên Công ty: 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:

Nghị quyết số 07 /2016/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Đặng Đình Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty và Nghị quyết số 05 /2016/NQ-HĐQT ngày 29 /02/2016 về việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Mộng Thu giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty từ ngày 01/03/2016.

(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

M.S.D.N: 3500753423 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG Q.PHÚ NHUẬN - T.PHỐ CHÍ MINH

Tsan Quay Liang

CÔNG TY CP DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 07 /2016/NQ-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2016*

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;*
- *Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 /02/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đặng Đình Nam- Quyền Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/03/2016.

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của ông Đặng Đình Nam do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công và uỷ quyền cụ thể căn cứ quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Thời hạn tái bổ nhiệm là 36 tháng.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, ông Đặng Đình Nam và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3500753423 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG - Q. PHÚ NHUẬN - T. PHỐ CHÍ MINH

Tsan Quay Liang

Nơi nhận:
- Như điều 5 *(để thực hiện);*
- Lưu hồ sơ HĐQT.

CÔNG TY CP DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 06 /2016/NQ-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2016*

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;*
- *Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 /02/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Lê Thị Mộng Thu- Quyền Giám đốc Tài chính Công ty giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty kể từ ngày 01/03/2016.

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của bà Lê Thị Mộng Thu do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công và uỷ quyền cụ thể căn cứ quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Thời hạn tái bổ nhiệm là 36 tháng.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, bà Lê Thị Mộng Thu và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3500753425 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG Q. PHÚ NHUẬN - T. PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tsan Quay Liang

Nơi nhận:
- Như điều 5 *(để thực hiện);*
- Lưu hồ sơ HĐQT.