

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**

Số: 10 /CBTT-TTCT

Tp. HỒ CHÍ MINH, Ngày 19 tháng 04 năm 2016

**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

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: 10 /2016/NQ-HĐQT và công văn số 17 /CV-TTCT về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

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

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

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

Số: 17/2016/CV-TTCT
V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2016

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2016

**Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước**

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3500753423
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

Trước tiên, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công xin gửi đến Quý Sở và Quý Ủy ban lời chào trân trọng nhất. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Quý cơ quan trong thời gian qua.

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công là Công ty đại chúng quy mô lớn hiện đang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và các quy định của pháp luật có liên quan đối với Công ty niêm yết.

Trong kỳ đại hội này, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số vấn đề lớn liên quan đến định hướng phát triển của Công ty nên cần nhiều thời gian để xem xét, cân nhắc cũng như chuẩn bị tài liệu giải trình. Bên cạnh đó, là một Công ty đại chúng niêm yết nên số lượng cổ đông lớn và có địa chỉ cư trú trên toàn quốc.

Do đó, để công tác tổ chức được chu toàn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông cũng như tuân thủ đúng theo quy định pháp luật, nay bằng văn bản này Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho chúng tôi được gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chậm nhất vào ngày 30/6/2016.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của các Quý cơ quan.

Trân trọng./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tsan Quay Liang

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HĐQT.

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

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 19 /04/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.
Thời gian gia hạn: chậm nhất đến ngày 30/6/2016.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng các quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ HĐQT.