

Số: 19A/TB- TTCT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- *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.

Tuy nhiên, để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được diễn ra chu toàn. Nay, bằng thông báo này, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công xin trân trọng thông báo tới 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 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức đại hội đã công bố: 10/8/2015
- Ngày tổ chức đại hội (thay đổi): Trong tháng 8/2015, ngày cụ thể sẽ thông báo sau
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi tới toàn thể Quý cổ đông

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2015/NQ-HĐQT ban hành ngày 17/7/2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

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.

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: 19/CBTT-TTCT

Tp. HỒ CHÍ MINH, Ngày 27 tháng 07 năm 2015

**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: CÔ 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: 22/2015/NQ-HDQT ngày 27/07/2015 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

(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 thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 HDQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ngày 27/07/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức đại hội đã công bố: 10/8/2015
- Ngày tổ chức đại hội (thay đổi): Trong tháng 8/2015, ngày cụ thể sẽ thông báo sau
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi tới toàn thể cổ đông

Điều 2. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2015/NQ-HDQT ban hành ngày 17/7/2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 4. 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.



Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- HDQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HDQT