

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Tên giao dịch: TTC TOURIST

Trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: 1900 558855

Chúng tôi thông báo đến Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Mã chứng khoán: VNG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/Cổ phần

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2018

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Thời gian dự kiến thực hiện: trong tháng 11/2018
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công – 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Nội dung lấy ý kiến:

(i) Tạm ứng cổ tức năm 2018:

- Mức tạm ứng cổ tức dự kiến: 5% vốn điều lệ
- Hình thức: chia cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian dự kiến chia cổ tức: tháng 12/2018, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

- (ii) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian cụ thể, thực hiện các thủ tục và thực hiện việc chia cổ tức đúng quy định, bảo đảm hoàn thành đợt tạm ứng cổ tức sau khi được ĐHĐCĐ thông qua**



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: legal.dep-mgr@ttctourist.vn (ông Nguyễn Trầm Minh Khôi).

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT,
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THẾ VINH



Số: 27/2018/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v Chốt danh sách cổ đông nhằm xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 HĐQT Công ty ngày 27/11/2018 v/v chốt danh sách cổ đông nhằm xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- 1.1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức năm 2018:
 - Mức tạm ứng cổ tức dự kiến: 5% vốn điều lệ
 - Hình thức: chia cổ tức bằng tiền mặt
 - Thời gian dự kiến chia cổ tức: tháng 12/2018, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua
- 1.2. Nội dung thực hiện:
 - Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến: trong tháng 11/2018
 - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty – 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
 - Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2018



Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian cụ thể, thực hiện các thủ tục và thực hiện việc chia cổ tức đúng quy định, bảo đảm hoàn thành đợt tạm ứng cổ tức sau khi được ĐHCĐ thông qua.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THẾ VINH

