

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 25/2019/CBTT-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 39526
	Ngày: 29/10/19
Chuyển:	Nhà
Lưu hồ sơ số:	

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Mã chứng khoán: VNG

Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 1900 55 88 55

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Vinh

Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: Di động: 0967 909 966; Cơ quan: 1900 55 88 55

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23 /2019/NQ-HĐQT ngày 23 / 10 /2019 v/v cầm cố/thế chấp tài sản để đảm bảo khoản vay của Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai.

(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



Nguyễn Thế Vinh

Số: 23 /2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc cầm cố/thế chấp tài sản để đảm bảo khoản vay của
Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/10/2019,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận việc Sử dụng tài sản là Bất động sản tại số 02 đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ (Khách sạn TTC Premium Cần Thơ) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 498976 do Sở tài nguyên và Môi trường Tp. Cần Thơ cấp ngày 04/4/2018 thuộc sở hữu Công ty để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp.HCM.
- Điều 2.** Ủy quyền cho bà **Phan Thị Hồng Vân**, CMND số 225100530 - cấp ngày 26/5/2016 tại Công an Tỉnh Khánh Hòa - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty hoặc bà **Lê Thụy Nhã Uyên**, CMND số 025717906 - cấp ngày 22/12/2012 tại Công an Tp. HCM - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty đại diện Công ty lập và ký kết Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản và các văn bản có liên quan để đảm bảo khoản vay của Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp.HCM nêu trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành";
- Lưu Hồ sơ HĐQT.



Nguyễn Thế Vinh