

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
THANH THANH CONG TOURIST
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 05/2025/CBTT-TTCT
No: 05/2025/TB-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, 26th February, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
- Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Respectfully to: - *The State Securities Commission of Vietnam*
- *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)*
- *Ha Noi Stock Exchange (HNX)*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Issuing organization: THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán: VNG

Stock Code: VNG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Head Office: 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

- Điện thoại liên hệ: 1900 55 88 55

Fax:

Phone number: 1900 55 88 55

Fax:

- E-mail:

E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Contents of information disclosure:

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố thông tin về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (theo file đính kèm)

Thanh Thanh Cong Tourism Joint Stock Company announces information on the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and Notice of the last registration date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (according to the attached file)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2025 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn>

This information was published on the company's website on 26/02/2025 at the link <https://ttchospitality.vn>

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

We hereby certify that the above information is accurate and is fully responsible before the laws with regards to the information disclosed.

Trân trọng.

Best regards.

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT
ngày 26/02/2025
Resolution No: 05/2025/NQ-HĐQT
date 26/02/2025
- Thông báo số 11/2025/TB-TTCT
ngày 26/02/2025
Announcement No: 11/2025/TB-
TTCT date 26/02/2025

Đại diện tổ chức

Representative of the organization

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

The legal representative of the organization/authorized person
(Sign, write full name, stamp)



Phan Thị Hồng Vân

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
THANH THANH CONG TOURIST
JOINT STOCK COMPANY

Số: 05../2025/NQ-HĐQT
Resolution No: 05../2025/TB-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp. HCM, ngày 26. tháng 02. năm 2025
Ho Chi Minh City, 26th February, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

(V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)
(About The 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
THE BOARD OF DIRECTORS
THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises and its implementation guidelines;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05../2025/BBH-HĐQT ngày 26../02../2025,
Pursuant to the Meeting Minutes of The Board of Directors No 05../2025/BBH-HĐQT Date 26../02../2025;

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY RESOLVES TO:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Article 1. The Board of Directors unanimously approved the plan and content of the Annual 2025 General Meeting of Shareholders to approve a number of issues under the authority of the General Meeting of Shareholders as follows:

a) Thời gian: dự kiến vào ngày 17/04/2025;

Expected implementation time: 17th April, 2025

- b) Địa điểm: Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh;

Venue: 3rd floor hall - TTC Tower, No. 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

- c) Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2025;

The last day of Registration: 18th March, 2025

- d) Thống nhất chủ trương về các nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp như sau:

Agree on the following contents to be submitted for the General Meeting of Shareholders' opinions at the meeting:

- Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động cho năm 2025;

Approval of the Board of Directors' 2024 Task Performance Report and operational orientation for 2025;

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ủy Ban Kiểm Toán;

Approval of the Audit Committee's 2024 Performance Report;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Điều hành;

Approve the 2024 Performance Report and 2025 Operational Plan of the Executive Board;

- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

Report on approval of the 2024 Audited Financial Statements;

- Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

Report on approval of the 2024 profit distribution plan;

- Tờ trình v/v thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;

Report on approval of the Board of Directors' authorization to select an auditing unit for the 2025 fiscal year;

- Tờ trình v/v thông qua Ngân sách thành viên Hội đồng quản trị năm 2025;

Submission on approval of the Board of Directors' 2025 Member Budget;

- Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025;

Report on approval of the 2025 Business Plan;

- Tờ trình v/v thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029

Report on approving the dismissal of members of the Board of Directors for the

2021-2025 term and conducting the election of members of the Board of Directors for the 2025-2029 term;

Điều 2. Giao cho Bà Phan Thị Hồng Vân thành lập Ban tổ chức Đại hội. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu trình HĐQT thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ phê duyệt và thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty.

Article 2. Assign Ms. Phan Thi Hong Van to establish the Congress Organizing Committee. The Congress Organizing Committee is responsible for preparing documents for the Board of Directors to approve before submitting them to the General Meeting of Shareholders for approval and performing the necessary tasks to organize the General Meeting of Shareholders according to the Company's regulations.

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

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận liên quan và CBNV của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. Members of the Board of Directors, Board of Management, relevant departments and employees of Thanh Thanh Cong Tourism Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lưu Hồ sơ HĐQT

Recipients:

- As per Article 4;
- BOD's archives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHAFT

OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRWOMAN



PHAN THỊ HỒNG VÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
THANH THANH CONG TOURIST
JOINT STOCK COMPANY

Số: 11./2025/TB-TTCT

Resolution No: 11./2025/TB-TTCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2025

Ho Chi Minh City, 06th February, 2025

THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

(About the last date to exercise the right to attend

2025 Annual General Meeting of Shareholders)

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (“VSDC”)

Respectfully to: VIETNAM SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION (“VSDC”)

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

Issuing organization: THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY

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

Head Office: 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Điện thoại: 1900 55 88 55

Phone number: 1900 55 88 55

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”)

ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”) of the last registration date to establish the list of owners for securities as follows:

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

Stock name: Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company Shares

Mã chứng khoán: VNG

Stock Code: VNG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Type of securities: Common stock



Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Stock price: 10.000 VND per Share

Sàn giao dịch: HOSE

Stock exchange: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2025

The last day of Registration 18th March, 2025

1. Lý do và mục đích:

Reasons and Purpose:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Attend The 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Nội dung cụ thể:

Specific content

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Tỷ lệ thực hiện:

Implementation rate:

• Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

For common stock: 1 share – 1 voting right

- Thời gian thực hiện dự kiến: vào ngày 17/04/2025

Expected implementation time: 17th April, 2025

- Địa điểm thực hiện: Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Venue: 3rd floor hall - TTC Tower, No. 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhằm thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Meeting content: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders aims to approve a number of issues under the authority of the General Meeting of Shareholders as follows:

• Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động cho năm 2025;

Approval of the Board of Directors' 2024 Task Performance Report and operational orientation for 2025;

• Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ủy Ban Kiểm Toán;

Approval of the Audit Committee's 2024 Performance Report;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Điều hành;
Approve the 2024 Performance Report and 2025 Operational Plan of the Executive Board;
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
Report on approval of the 2024 Audited Financial Statements;
- Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
Report on approval of the 2024 profit distribution plan;
- Tờ trình v/v thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
Report on approval of the Board of Directors' authorization to select an auditing unit for the 2025 fiscal year;
- Tờ trình v/v thông qua Ngân sách thành viên Hội đồng quản trị năm 2025;
Submission on approval of the Board of Directors' 2025 Member Budget;
- Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
Report on approval of the 2025 Business Plan.
- Tờ trình v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029.
Report on approving the dismissal of members of the Board of Directors for the 2021-2025 term and conducting the election of members of the Board of Directors for the 2025-2029 term.

Đề nghị VSDC 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:

We request VSDC to prepare and send to our Company a list of securities owners on the last registration date mentioned above to the following address:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): TRƯƠNG TIẾT ANH – Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công – 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Address to receive the list (hard copy): Ms. TRUONG TIET ANH - Thanh Thanh Cong Tourism Joint Stock Company - 512 Ly Thuong Kiet, Ward 7, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: gsc.ex13@ttctourist.vn
Email: gsc.ex13@ttctourist.vn

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

We commit that the information about the owners in the list will be used for the right purpose and in compliance with VSDC regulations. Our company will be fully responsible before the law if there is any violation.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHAFT OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRWOMAN



PHAN THỊ HỒNG VÂN