

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

Số | No: 08/2025/CBTT-TTCT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 17, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi | To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước | *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh | *Ho Chi Minh City Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội | *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
Organization name: 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 Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
- Điện thoại liên hệ | *Phone: 1900 55 88 55* Fax:
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Disclosed information:

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm tài chính 2024 cùng toàn bộ tài liệu kèm theo Nghị quyết này (theo file đính kèm)
Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company hereby discloses the information regarding the Minutes and Resolution No. 01/2025/NQ-GMS of The Fiscal year 2024 Annual General Meeting of Shareholders, along with all accompanying documents attached to this Resolution (as enclosed).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2025 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn>



*This information was published on the company's electronic information portal on **April 17, 2025**, at the following 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 information disclosed above is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Trân trọng.

Respectfully,

Đại diện tổ chức

On behalf of the organization

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal Representative / Authorized Information Disclosure Officer

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, title, and company seal)



PHAN THỊ HỒNG VÂN



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
2. Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
3. Số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3500753423 cấp lần thứ 24 ngày 27/03/2023 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ:

1. Thời gian: 14 giờ 00, thứ Năm, ngày 17 tháng 4 năm 2025.
2. Địa điểm: Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Tỷ lệ tham dự:

Ông Hoàng Ngọc Hiệu đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 1574 cổ đông, sở hữu 97.276.608 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 26 cổ đông, sở hữu 57.815.972 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 59,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua Nội quy làm việc và Thể thức biểu quyết tại Đại hội

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Đại diện Ban tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

a. Ban Chủ tọa

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Phan Thị Hồng Vân | Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Thùy Vân | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Việt | Thành viên |

b. Ban Thư ký

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Bà Huỳnh Thanh Huyền | Trưởng Ban |
| 2. Bà Phạm Trần Hạnh Phương | Thành viên |
| 3. Bà Trương Tiết Anh | Thành viên |

c. Ban Kiểm phiếu

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Hoàng Ngọc Hiệu | Trưởng ban |
| 2. Ông Bùi Tấn Khải | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Sĩ | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Phát biểu khai mạc Đại hội

Bà Phan Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Các cơ quan trình bày Báo cáo

- Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025;
- Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ủy ban kiểm toán;
- Ban Điều hành Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Điều hành.

6. Các cơ quan trình bày Tờ trình

- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình v/v thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;
- Tờ trình v/v thông qua Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025;
- Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- 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
- Tờ trình v/v thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

7. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

Cổ Đông Công ty CP Tài Việt – Mã cổ đông 1498

- Vì sao cty đạt KH trước thuế 2005 giảm so với TH 2024?
- Trả lời câu hỏi:
- Doanh thu kế hoạch năm 2025 của TTCH xây tăng so với 2024, nhưng lợi nhuận lại giảm do nhiều yếu tố:
- ✚ Giai đoạn 2023–2025, hoạt động kinh doanh trong nước và quốc tế vẫn chịu tác động bởi hậu COVID, các biến động chính sách kinh tế – chính trị toàn cầu và đặc biệt là sự sụt giảm sức mua. Du khách có xu hướng chi tiêu tiết kiệm, trong khi chi phí đầu vào tăng, khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp.
- ✚ Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất là chi phí thuê đất, đến chu kỳ tăng sau 5 năm, gây áp lực nặng nề lên lợi nhuận năm 2025.
- ✚ Dù vậy, chi phí vận hành đang được kiểm soát chặt chẽ, EBITDA năm 2025 dự kiến vẫn tăng so với 2024.
- Quý 1 kết quả kinh doanh như thế nào, Quý 2 có tăng so với Quý 1 không?
- Trả lời câu hỏi:

Yếu tố thị trường:

Quý 1/2025, TTCH chịu ảnh hưởng từ kinh tế vĩ mô và du lịch nội địa chậm phục hồi. Du lịch quốc tế tăng nhưng chủ yếu tập trung ở Hà Nội, TP.HCM, ngoài phạm vi hoạt động của TTCH.

Quý 2/2025 dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn thử thách đối với ngành du lịch tuy nhiên với sự quyết tâm của CBNV toàn ngành kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 dự báo khởi sắc hơn Quý 1. Bên cạnh đó TTCH định hướng sẽ mở rộng điểm đến tại Hà Nội, Quảng Ninh theo chiến lược 2030 và triển khai giải pháp hợp tác giáo dục, tổ chức ngoại khóa kết hợp du lịch, giúp cải thiện công suất ngày thường và tăng trưởng doanh thu.

Về tình hình thị trường Nha Trang:

- Đây là một trong những điểm đến được kỳ vọng hồi phục mạnh mẽ, đặc biệt sau sự trở lại của khách Trung Quốc. Cụ thể:

+ Năm 2024: trung bình chỉ có khoảng 330 chuyến bay/tuần đến Nha Trang;

+ Năm 2025: con số này dự kiến tăng lên 1.179 chuyến/tuần – cho thấy tiềm năng hồi phục rất lớn của thị trường này.

+ Tuy nhiên, một đặc điểm cố hữu của thị trường du lịch nội địa là công suất phòng chỉ lấp đầy vào cuối tuần (thứ Bảy – Chủ nhật), trong khi các ngày thường vẫn còn trống đáng kể – đây là bài toán tồn tại nhiều năm chưa giải quyết được.

Định hướng phát triển dài hạn:

- TTCH định hướng mở rộng hệ thống điểm đến tại Hà Nội và Quảng Ninh, nằm trong tầm nhìn phát triển đến năm 2030.

- Công ty đang triển khai kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu và vay vốn để đầu tư vào các tài sản dài hạn, mở rộng chuỗi điểm đến Bắc – Trung – Nam.

Giải pháp kích cầu – kết hợp với ngành giáo dục:

- Ban điều hành đang triển khai hợp tác với các Sở Giáo dục tại các tỉnh, tổ chức chương trình ngoại khóa, trải nghiệm thực tế cho học sinh – sinh viên kết hợp tham quan du lịch.
- Đây là hướng mở rộng vào thị trường giáo dục – vốn còn rất lớn tiềm năng, giúp lấp đầy công suất vào các ngày trong tuần, từ đó cải thiện doanh thu và hiệu quả vận hành.
- Dù kinh tế năm 2025 còn nhiều khó khăn, Ban điều hành chủ động mở rộng hợp tác, ký kết với nhiều đối tác TA trong và ngoài nước để gia tăng hoạt động kinh doanh, quyết tâm hoàn thành và vượt mục tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Với các giải pháp đang triển khai, Ban điều hành tin tưởng kết quả kinh doanh sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới.

Cổ Đông Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất – Mã cổ đông 1494

- BĐH đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và đầu tư các dự án tính đến thời điểm này như thế nào, kết quả M&A:
- Trả lời câu hỏi:
 - Thương vụ M&A gần nhất của TTCH là mua lại Khách sạn Imperial Huế. Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng thị phần tại khu vực miền Trung, đặc biệt là Huế – điểm đến văn hóa, di sản nổi bật.
 - Hiện tại, lượng khách quốc tế đang quay trở lại Việt Nam mạnh mẽ sau đại dịch, và Imperial Huế đang dẫn đầu thị trường Huế về lượng khách quốc tế. Với vị trí đặc địa, thương hiệu uy tín và chất lượng dịch vụ cao, Imperial không chỉ giúp TTCH tăng trưởng doanh thu mà còn khẳng định vị thế là đơn vị tiên phong tăng trưởng trong ngành du lịch
- TTCH phát hành 500 tỷ trái phiếu là đảo nợ có thể hiểu là dòng tiền dự án không đủ để trả nợ cũ, xin đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và đầu tư dự án?
- Trả lời câu hỏi:
 - Gói trái phiếu phát hành cuối năm 2024 nhằm tái khoản nợ trái phiếu đã đến hạn sau 3 năm, không phải để bù đắp dòng tiền đầu tư dự án. Do thời điểm phát hành vào cuối năm, công ty tạm thời có 2 khoản nợ. Tuy nhiên, đến tháng 1/2025, công ty đã tất toán xong trái phiếu cũ, hiện chỉ còn dư nợ 500 tỷ từ gói phát hành mới
- TTCH có báo cáo tìm kiếm nhà đầu tư để phát hành cổ phiếu, BĐH có thể cho biết định hướng phát hành cho nhóm cổ đông nào?
- Trả lời câu hỏi:
 - Công ty đang làm việc với đơn vị tư vấn để thống nhất phương án phát hành vốn cho công ty, đồng thời cũng đang tiếp cận với các đối tác chiến lược để cùng đồng hành và khai thác tối ưu hệ sinh thái và tiềm lực của nhau để gia tăng hiệu quả kinh doanh. Ngay sau khi HĐQT thống nhất được phương án tăng vốn tối ưu sẽ bc quý cổ đông thông qua bằng văn bản theo đúng qui định của luật và điều lệ cty

IV. Biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình

1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình theo phương thức dong phiếu biểu quyết trực tiếp.

2. Công bố kết quả biểu quyết

2.1 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động cho năm tài chính 2025.

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	57.815.972 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	57.815.878 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	94 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	57.815.878 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

2.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ủy ban kiểm toán

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	57.815.972 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	57.815.878 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	94 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	57.498.663 phiếu	99,45%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	317.215 phiếu	0,55%

2.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Điều hành

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	57.815.972 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	57.815.878 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	94 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	57.815.878 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

2.4 Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Sтт	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	57.815.972 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	57.815.878 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	94 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	57.541.063 phiếu	99,52%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	274.815 phiếu	0,48%

2.5 Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Sтт	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	57.815.972 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	57.815.878 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	94 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	57.815.878 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

2.6 Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Sтт	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	57.815.972 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	57.815.878 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	94 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	57.815.878 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

2.7 Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	57.815.972 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	57.815.878 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	94 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	57.815.878 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

2.8 Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	57.815.972 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	57.815.878 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	94 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	57.815.878 phiếu	100%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0 phiếu	0%

2.9 Tờ trình 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

Thông qua với tỷ lệ 99,52 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	57.815.972 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	57.815.878 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	94 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	57.541.063 phiếu	99,52%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	274.815 phiếu	0,48%

2.10 Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
2	Tổng số phiếu hợp lệ	57.541.063 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	94 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán thành”	57.541.063 phiếu	99,52%
5	Số phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	274.815 phiếu	0,48%

V. Tổng kết Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Huỳnh Thanh Huyền thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phát biểu tổng kết Đại hội

Bà Phan Thị Hồng Vân – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

TM. BAN CHỦ TỌA



PHAN THỊ HỒNG VÂN

BAN THƯ KÝ

HUỲNH THANH HUYỀN

PHẠM TRẦN HẠNH PHƯƠNG

TRƯƠNG TIẾT ANH

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 17/04/2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

- 1.1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng năm 2025.
- 1.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ủy ban kiểm toán.
- 1.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban điều hành.

2. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

2.1 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024:

- 2.1.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

- 2.1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

2.2 Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ

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

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ



2.4 Tờ trình v/v thông qua Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2025/TTr-DHĐCĐ

2.5 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/TTr-DHĐCĐ

2.6 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:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2025/TTr-DHĐCĐ

2.7 Tờ trình v/v thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2025/TTr-DHĐCĐ

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Các Phòng Ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐOÀN

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- Lưu VP. HĐQT.



PHAN THỊ HỒNG VÂN

