

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**

Số: 16/2025/CBTT-TTCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: VNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ Fax:
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/07/2025;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/07/2025 về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2025 tại đường dẫn <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.

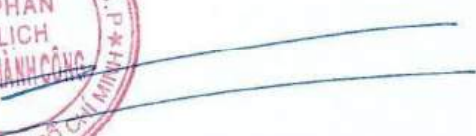
Trân trọng.

 Đại diện tổ chức  

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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




PHAN THỊ HỒNG VÂN

Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Phiếu lấy ý kiến về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/07/2025;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/07/2025 về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

Số: 04/2025/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2025

**BIÊN BẢN
KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 06/06/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công về việc chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, hồi 18 giờ 00 ngày 14 tháng 07 năm 2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (“**Công Ty**”), số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 3500753423

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Bà – Nguyễn Thị Thanh Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông – Bùi Tấn Khải - Thành viên
- Ông – Nguyễn Ngọc Sĩ - Thành viên

III. BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Bà Phan Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Người ghi Biên bản kiểm phiếu: Bà Hồ Thị Tường Vi – Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý

IV. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

2. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2025.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu “x” vào ô lựa chọn.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp: (1) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (2) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (4) Gửi về Công Ty sau thời gian quy định; (5) Phiếu bị sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì được xem là không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết là phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công Ty.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 26/06/2025
- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện vốn) tại thời điểm chốt danh sách: 1553
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 1553 tương ứng 97.276.608 quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 45.920.158 tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ phần lấy ý kiến không được quyền biểu quyết (loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết): 51.356.450 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty là 14 phiếu trong đó:
 - + Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là: 14 phiếu đại diện cho 80.804.477 cổ phần. Trong đó:
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết: 29.448.027 cổ phần tương ứng với 9 phiếu lấy ý kiến, tương đương 64,13% số cổ phần có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần không có quyền biểu quyết (loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết): 51.356.450 cổ phần tương ứng với 5 phiếu lấy ý kiến.
 - + Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là: 0 phiếu tương ứng 0 quyền biểu quyết

3. Kết quả kiểm phiếu

Thông qua các nội dung lấy ý kiến tại mục IV.2 “Nội dung lấy ý kiến” của Biên bản này.

Kết quả cụ thể:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	09	29.448.027	64,13%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua các nội dung lấy ý kiến tại mục IV.2 “Nội dung lấy ý kiến” như trên là: 09 phiếu lấy ý kiến, tương ứng 29.448.027 số cổ phần biểu quyết, chiếm 64,13% số cổ phần có quyền biểu quyết (Kết quả biểu quyết đã loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết).

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm biên bản này)

4. Nội dung thông qua

Căn cứ quy định pháp luật, Điều lệ Công Ty và kết quả kiểm phiếu nêu trên, trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2025 với tỷ lệ tán thành là 64,13%:

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 21 giờ 00 phút ngày 14/07/2025. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại trụ sở Công Ty.

Biên bản này được lập thành 04 (Bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(ký, ghi rõ họ tên)



PHAN THỊ HỒNG VÂN

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

HỒ THỊ TƯỜNG VI

Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Trưởng ban kiểm phiếu

Ông: Bùi Tấn Khải

Thành viên ban kiểm phiếu

Ông: Nguyễn Ngọc Sĩ

Thành viên ban kiểm phiếu

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

(đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/07/2025)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (sở hữu/ đại diện)	Phương thức gửi phiếu biểu quyết
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	01	29.532.425	Gửi thư
2	Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng Hóa Sơn Tín	01	21.132.719	Gửi thư
3	Công ty Cổ phần Khu công Nghiệp Thành Thành Công	01	17.845.010	Gửi thư
4	Huỳnh Minh Hiếu	01	2.700.050	Gửi thư
5	Nguyễn Minh Ngân	01	2.526.200	Gửi thư
6	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	01	1.799.360	Gửi thư
7	Đặng Văn Thành	01	1.877.455	Gửi thư
8	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Tín	01	1.779.100	Gửi thư
9	Phạm Trần Hạnh Phương	01	714.200	Gửi thư
10	Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng	01	392.958	Gửi thư
11	Tạ Thị Phương Trang	01	302.200	Gửi thư
12	Phan Minh Thành	01	200.000	Gửi thư
13	Hồ Thị Tường Vi	01	2.000	Gửi thư
14	Lâm Cường	01	800	Gửi thư
TỔNG CỘNG		14	80.804.477	

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công 2025 (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 7 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các vấn đề sau:

Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2025 như sau:

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU (“PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN”)

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức chào bán | : Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công |
| 2. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công |
| 3. Mã chứng khoán | : VNG |
| 4. Loại cổ phiếu chào bán | : Cổ phiếu phổ thông |
| 5. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành | : 97.276.608 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ | : 0 cổ phiếu |
| 8. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán | : 14.965.632 cổ phiếu |
| 9. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán | : 149.656.320.000 đồng |

10. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán : 15,385% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán thêm/ số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm)
11. Giá chào bán : Do tính chất của đối tượng phân phối cổ phiếu là cổ đông hiện hữu, đồng thời, căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, Công ty xác định giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu
12. Mục đích chào bán : Thanh toán các khoản nợ của Công ty và góp vốn vào công ty con
13. Đối tượng chào bán : Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
14. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán : Trong đợt chào bán cổ phiếu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền; (ii) pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS); (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS); (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu)
- Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán
15. Phương thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng bằng hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu
16. Tỷ lệ thực hiện quyền : 65:10 (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 (một) cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận 1 (một) quyền mua và cứ 65 (sáu mươi lăm) quyền mua sẽ được mua 10 (mười) cổ phiếu mới phát hành thêm.

17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết như được nêu tại mục 19 bên dưới.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua theo Phương Án Chào Bán là $115/65 \times 10 = 17,7$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A được đăng ký mua là 17 cổ phiếu và 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ được tập hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết như được nêu tại mục 19 bên dưới.

18. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho một hoặc nhiều cá nhân và/hoặc tổ chức khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 (một) lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua sẽ không được quyền nhượng cho bên thứ ba. Quyền mua cổ phần sẽ hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Giao Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thủ tục chuyển nhượng quyền mua (bao gồm nhưng không giới hạn: thời gian đăng ký chuyển nhượng quyền mua, hồ sơ, tài liệu và các công việc khác có liên quan đến thủ tục chuyển nhượng quyền mua của đợt chào bán)

19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua ("**Cổ Phần Cần Phân Phối**") : Giao/ủy quyền Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định xử lý và phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối cho các nhà đầu tư khác (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu, Người nội bộ của Công ty) quan tâm và có năng lực tài chính để mua số Cổ Phần Cần Phân Phối này với điều kiện giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Việc phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối tuân thủ theo các quy định:

Quy định tại Điều 195 Luật Doanh Nghiệp: "Công

ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”

Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị Định 155.

Số Cổ Phần Cần Phân Phối này khi được phân phối cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Để làm rõ, ngày hoàn thành đợt chào bán được xác định là ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị Định 155, là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư.

20. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến trong năm 2025 hoặc năm 2026 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn và quyết định thời điểm chào bán phù hợp.
21. Chào mua công khai : Cá nhân/tổ chức mua Cổ Phần Cần Phân Phối phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai nếu thuộc trong các trường hợp theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và khoản 25 Điều 3 Nghị Định 155.
22. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu không phân phối hết sau khi thực hiện theo nguyên tắc tại mục 19 nêu trên, thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ bị hủy và Hội đồng Quản trị Công ty ra quyết định hoàn thành đợt chào bán.
23. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài : Đại hội đồng cổ đông giao/ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
24. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng
25. Hạn chế chuyển nhượng : - Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông phổ thông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Trường hợp Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phân phối Cổ Phần Cần Phân Phối cho các cá nhân/tổ chức có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong

vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Để làm rõ, ngày hoàn thành đợt chào bán được xác định là ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị Định 155, là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư.

B. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công như sau:	37.677.364.000	Từ Quý I đến Quý II năm 2026
1.1	Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho Công ty Cổ phần năng lượng TTC	4.004.975.000	
1.2	Thanh toán nợ vay (gốc) cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín	8.532.000.000	
1.3	Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công	6.217.424.000	
1.4	Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công	5.197.965.000	
1.5	Thanh toán tiền lãi của mã Trái phiếu VNG12401 do Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công phát hành ngày 25/11/2024	13.725.000.000	
2	Góp vốn vào Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (công ty con của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công) để thanh toán các khoản nợ vay sau:	95.978.956.000	Từ Quý I đến Quý IV năm 2026
2.1	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho bà Tạ Thị Phương Trang	15.000.000.000	
2.2	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Công ty Cổ Phần Lâm Công Nghiệp Lâm Đồng	33.126.000.000	
2.3	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	20.829.000.000	
2.4	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Trường Đại học Yersin Đà Lạt	14.000.000.000	
2.5	Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho	13.023.956.000	

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Lâm Đồng		
3	Góp vốn vào Công ty TNHH Du lịch TTC (công ty con của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công) để thanh toán các khoản nợ vay sau:	16.000.000.000	Từ Quý I đến Quý II năm 2026
3.1	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín	10.000.000.000	
3.2	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Trường Đại học Yersin Đà Lạt	6.000.000.000	
	Tổng cộng	149.656.320.000	

2. Liên quan đến việc thanh toán gốc và/hoặc lãi cho các khoản vay và/hoặc trái phiếu của Công ty và/hoặc các khoản vay của các công ty con của Công ty của Mục đích sử dụng vốn trên, nếu thời điểm hoàn tất đợt chào bán sau thời điểm thanh toán nêu trên, phê duyệt việc Công ty và/hoặc các công ty con của Công ty được sử dụng các nguồn vốn khác để thanh toán và sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt chào bán để bù đắp lại sau khi đã hoàn tất đợt chào bán.
3. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phiếu không được đăng ký mua hết dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt đủ như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện sử dụng tiền theo thứ tự ưu tiên nêu trên (với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới tương ứng với các đầu mục theo thứ tự 1, 2, 3 ở bảng trên) và cân đối lại nguồn vốn và sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác để đưa ra phương án xử lý phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn.
4. Đại hội đồng cổ đông giao và/hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền quyết định thay đổi thứ tự ưu tiên phân bổ vốn, quyết định thực hiện, điều chỉnh, sử dụng, sửa đổi và/hoặc thay đổi, giải trình chi tiết Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán nhằm phù hợp tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có).

C. THÔNG QUA THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

1. Thông qua việc thay đổi Vốn Điều lệ do kết quả của việc chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng.
2. Thông qua việc sửa đổi các nội dung có liên quan đến Vốn điều lệ của Công ty tại Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ nêu trên.

3. Giao/ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán và các thủ tục đăng ký/ điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

D. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

1. Toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả chào bán cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") sau khi hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.
2. Giao/ ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE đối với toàn bộ số cổ phiếu đã được chào bán theo quy định hiện hành.

E. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, giải trình chi tiết Phương Án Chào Bán theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhu cầu thực tế của Công ty nhằm triển khai Phương Án Chào Bán đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Công ty, đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
2. Xây dựng, quyết định triển khai chi tiết Phương Án Chào Bán và lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm triển khai việc chào bán cổ phiếu phù hợp;
3. Phê duyệt hồ sơ/tài liệu có liên quan đến việc triển khai Phương Án Chào Bán theo quy định của pháp luật (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa và giải trình các hồ sơ/tài liệu này) phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty, với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước; tiến hành trình các cơ quan nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác để hoàn tất việc chào bán.
4. Đối với Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: Quyết định phương án phân phối; đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, quyết định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu; quyết định giá chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi nhà đầu tư; ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu này.
5. Cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng theo mục đích sử dụng số tiền, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.



6. Quyết định nội dung các thỏa thuận, hợp đồng, văn kiện pháp lý phát sinh từ và/hoặc liên quan đến đợt chào bán cổ phần. Thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu (bao gồm các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền) để hoàn thành đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc chào bán phù hợp với quy định pháp luật;
7. Thực hiện các thủ tục cần thiết khác với cơ quan nhà nước để hoàn thành đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc chào bán phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THỊ HỒNG VÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**

Số: 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----
Tp.HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị Định 155**”);
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Du Lịch Thành Thành Công đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nhằm mục đích thực hiện cơ cấu lại cấu trúc vốn, cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh, CTCP Du Lịch Thành Thành Công (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và các vấn đề liên quan với các nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU (“PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN”)

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức chào bán | : Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công |
| 2. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công |
| 3. Mã chứng khoán | : VNG |
| 4. Loại cổ phiếu chào bán | : Cổ phiếu phổ thông |
| 5. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành | : 97.276.608 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ | : 0 cổ phiếu |

8. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 14.965.632 cổ phiếu
9. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán : 149.656.320.000 đồng
10. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán : 15,385% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán thêm/ Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm)
11. Giá chào bán : Do tính chất của đối tượng phân phối cổ phiếu là cổ đông hiện hữu, đồng thời, căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, Công ty xác định giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu
12. Mục đích chào bán : Thanh toán các khoản nợ của Công ty và góp vốn vào công ty con
13. Đối tượng chào bán : Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
14. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán : Trong đợt chào bán cổ phiếu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền; (ii) pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS); (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS); (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đang sở hữu)
- Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán

15. Phương thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng bằng hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu
16. Tỷ lệ thực hiện quyền : 65:10 (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 (một) cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận 1 (một) quyền mua và cứ 65 (sáu mươi lăm) quyền mua sẽ được mua 10 (mười) cổ phiếu mới phát hành thêm.
17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết như được nêu tại mục 19 bên dưới.
- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua theo Phương Án Chào Bán là $115/65 \times 10 = 17,7$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A được đăng ký mua là 17 cổ phiếu và 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ được tập hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết như được nêu tại mục 19 bên dưới.*
18. Chuyển nhượng quyền mua / : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho một hoặc nhiều cá nhân và/hoặc tổ chức khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 (một) lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua sẽ không được quyền nhượng cho bên thứ ba. Quyền mua cổ phần sẽ hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Giao Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thủ tục chuyển nhượng quyền mua (bao gồm nhưng không giới hạn: thời gian đăng ký chuyển nhượng quyền mua, hồ sơ, tài liệu và các công việc khác có liên quan đến thủ tục chuyển nhượng quyền mua của đợt chào bán)

19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua ("**Cổ Phần Cần Phân Phối**") : Giao/ủy quyền Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định xử lý và phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối cho các nhà đầu tư khác (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu, Người nội bộ của Công ty) quan tâm và có năng lực tài chính để mua số Cổ Phần Cần Phân Phối này với điều kiện giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Việc phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối tuân thủ theo các quy định:
- Quy định tại Điều 195 Luật Doanh Nghiệp: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”
- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị Định 155.
- Số Cổ Phần Cần Phân Phối này khi được phân phối cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Để làm rõ, ngày hoàn thành đợt chào bán được xác định là ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị Định 155, là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư.
20. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến trong năm 2025 hoặc năm 2026 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn và quyết định thời điểm chào bán phù hợp.
21. Chào mua công khai : Cá nhân/tổ chức mua Cổ Phần Cần Phân Phối phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai nếu thuộc trong các trường hợp theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và khoản 25 Điều 3 Nghị Định 155.
22. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu không phân phối hết sau khi thực hiện theo nguyên tắc tại mục 19 nêu trên, thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ bị hủy và Hội đồng Quản trị Công ty ra quyết định hoàn thành đợt chào bán.

23. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài : Đại hội đồng cổ đông giao/ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
24. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng
25. Hạn chế chuyển nhượng : - Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông phổ thông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Trường hợp Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phân phối Cổ Phần Phân Phối cho các cá nhân/tổ chức có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Để làm rõ, ngày hoàn thành đợt chào bán được xác định là ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị Định 155, là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công như sau:	37.677.364.000	Từ Quý I đến Quý II năm 2026
1.1	Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho Công ty Cổ phần năng lượng TTC	4.004.975.000	
1.2	Thanh toán nợ vay (gốc) cho Công ty Cổ phần Xây dựng Kết cấu Thép Đại Tín	8.532.000.000	
1.3	Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công	6.217.424.000	
1.4	Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công	5.197.965.000	
1.5	Thanh toán tiền lãi của mã Trái phiếu VNG12401 do Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công phát hành ngày 25/11/2024	13.725.000.000	

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
2	Góp vốn vào Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (công ty con của CTCP Du lịch Thành Thành Công) để thanh toán các khoản nợ vay sau:	95.978.956.000	Từ Quý I đến Quý IV năm 2026
2.1	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho bà Tạ Thị Phương Trang	15.000.000.000	
2.2	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Công ty Cổ Phần Lâm Công Nghiệp	33.126.000.000	
2.3	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	20.829.000.000	
2.4	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Trường Đại học Yersin Đà Lạt	14.000.000.000	
2.5	Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Lâm Đồng	13.023.956.000	
3	Góp vốn vào Công ty TNHH Du lịch TTC (công ty con của CTCP Du lịch Thành Thành Công) để thanh toán các khoản nợ vay sau:	16.000.000.000	Từ Quý I đến Quý II năm 2026
3.1	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Công ty Cổ phần Xây dựng Kết cấu Thép Đại Tín	10.000.000.000	
3.2	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Trường Đại học Yersin Đà Lạt	6.000.000.000	
	Tổng cộng	149.656.320.000	

2. Liên quan đến việc thanh toán gốc và/hoặc lãi cho các khoản vay và/hoặc trái phiếu của Công ty và/hoặc các khoản vay của các công ty con của Công ty của Mục đích sử dụng vốn trên, nếu thời điểm hoàn tất đợt chào bán sau thời điểm thanh toán nêu trên, phê duyệt việc Công ty và/hoặc các công ty con của Công ty được sử dụng các nguồn vốn khác để thanh toán và sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt chào bán để bù đắp lại sau khi đã hoàn tất đợt chào bán.
3. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phiếu không được đăng ký mua hết dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt đủ như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện sử dụng tiền theo thứ tự ưu tiên nêu trên (với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới tương ứng với các đầu mục theo thứ tự 1, 2, 3 ở bảng trên) và cân đối lại nguồn vốn và sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác để đưa ra phương án xử lý phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn.

- Đại hội đồng cổ đông giao và/hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền quyết định thay đổi thứ tự ưu tiên phân bổ vốn, quyết định thực hiện, điều chỉnh, sử dụng, sửa đổi và/hoặc thay đổi, giải trình chi tiết Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán nhằm phù hợp tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có).

III. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

- Thông qua việc thay đổi Vốn Điều lệ do kết quả của việc chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng.
- Thông qua việc sửa đổi các nội dung có liên quan đến Vốn điều lệ của Công ty tại Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ nêu trên.
- Giao/ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán và các thủ tục đăng ký/ điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

IV. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả chào bán cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("**HOSE**") sau khi hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.
- Giao/ ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE đối với toàn bộ số cổ phiếu đã được chào bán theo quy định hiện hành.

V. UỶ QUYỀN THỰC HIỆN:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, giải trình chi tiết Phương Án Chào Bán theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhu cầu thực tế của Công ty nhằm triển khai Phương Án Chào Bán đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Công ty, đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
- Xây dựng, quyết định triển khai chi tiết Phương Án Chào Bán và lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm triển khai việc chào bán cổ phiếu phù hợp;
- Phê duyệt hồ sơ/tài liệu có liên quan đến việc triển khai Phương Án Chào Bán theo quy định của pháp luật (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa và giải trình các hồ sơ/tài



liệu này) phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty, với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước; tiến hành trình các cơ quan nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác để hoàn tất việc chào bán.

4. Đối với Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: Quyết định phương án phân phối; đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, quyết định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu; quyết định giá chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi nhà đầu tư; ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu này.
5. Cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng theo mục đích sử dụng số tiền, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
6. Quyết định nội dung các thỏa thuận, hợp đồng, văn kiện pháp lý phát sinh từ và/hoặc liên quan đến đợt chào bán cổ phần. Thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu (bao gồm các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền) để hoàn thành đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc chào bán phù hợp với quy định pháp luật;
7. Thực hiện các thủ tục cần thiết khác với cơ quan nhà nước để hoàn thành đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc chào bán phù hợp với quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THỊ HỒNG VÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công 2025 (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../202 /BB-ĐHĐCĐ ngày/...../202 ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các vấn đề sau:

Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2025 như sau:

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU (“PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN”)

- | | |
|--|---|
| 1. Tổ chức chào bán | : Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công |
| 2. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công |
| 3. Mã chứng khoán | : VNG |
| 4. Loại cổ phiếu chào bán | : Cổ phiếu phổ thông |
| 5. Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành | : 97.276.608 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ | : 0 cổ phiếu |
| 8. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán | : 14.965.632 cổ phiếu |
| 9. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán | : 149.656.320.000 đồng |

10. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán : 15,385% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán thêm/ số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm)
11. Giá chào bán : Do tính chất của đối tượng phân phối cổ phiếu là cổ đông hiện hữu, đồng thời, căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, Công ty xác định giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu
12. Mục đích chào bán : Thanh toán các khoản nợ của Công ty và góp vốn vào công ty con
13. Đối tượng chào bán : Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
14. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán : Trong đợt chào bán cổ phiếu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền; (ii) pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS); (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS); (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đang sở hữu)
- Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán
15. Phương thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng bằng hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu
16. Tỷ lệ thực hiện quyền : 65:10 (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 (một) cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận 1 (một) quyền mua và cứ 65 (sáu mươi lăm) quyền mua sẽ được mua 10 (mười)

cổ phiếu mới phát hành thêm.

17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết như được nêu tại mục 19 bên dưới.
- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua theo Phương Án Chào Bán là $115/65 \times 10 = 17,7$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A được đăng ký mua là 17 cổ phiếu và 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ được tập hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết như được nêu tại mục 19 bên dưới.*
18. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho một hoặc nhiều cá nhân và/hoặc tổ chức khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 (một) lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua sẽ không được quyền nhượng cho bên thứ ba. Quyền mua cổ phần sẽ hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Giao Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thủ tục chuyển nhượng quyền mua (bao gồm nhưng không giới hạn: thời gian đăng ký chuyển nhượng quyền mua, hồ sơ, tài liệu và các công việc khác có liên quan đến thủ tục chuyển nhượng quyền mua của đợt chào bán)
19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua ("**Cổ Phần Cần Phân Phối**") : Giao/ủy quyền Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định xử lý và phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối cho các nhà đầu tư khác (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu, Người nội bộ của Công ty) quan tâm và có năng lực tài chính để mua số Cổ Phần Cần Phân Phối này với điều kiện giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Việc phân phối số

Cổ Phần Cần Phân Phối tuân thủ theo các quy định:

Quy định tại Điều 195 Luật Doanh Nghiệp: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”

Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị Định 155.

Số Cổ Phần Cần Phân Phối này khi được phân phối cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Để làm rõ, ngày hoàn thành đợt chào bán được xác định là ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị Định 155, là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư.

20. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến trong năm 2025 hoặc năm 2026 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn và quyết định thời điểm chào bán phù hợp.
21. Chào mua công khai : Cá nhân/tổ chức mua Cổ Phần Cần Phân Phối phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai nếu thuộc trong các trường hợp theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và khoản 25 Điều 3 Nghị Định 155.
22. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu không phân phối hết sau khi thực hiện theo nguyên tắc tại mục 19 nêu trên, thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ bị hủy và Hội đồng Quản trị Công ty ra quyết định hoàn thành đợt chào bán.
23. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài : Đại hội đồng cổ đông giao/ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
24. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng
25. Hạn chế chuyển nhượng : - Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông phổ thông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Trường hợp Hội đồng quản trị Công ty thực

hiện phân phối Cổ Phần Phân Phối cho các cá nhân/tổ chức có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Để làm rõ, ngày hoàn thành đợt chào bán được xác định là ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị Định 155, là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư.

B. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO MUA

1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Thanh toán các khoản nợ vay của CTCP Du lịch Thành Thành Công như sau:	37.677.364.000	Từ Quý I đến Quý II năm 2026
1.1	Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho Công ty Cổ phần năng lượng TTC	4.004.975.000	
1.2	Thanh toán nợ vay (gốc) cho Công ty Cổ phần Xây dựng Kết cấu Thép Đại Tín	8.532.000.000	
1.3	Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công	6.217.424.000	
1.4	Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công	5.197.965.000	
1.5	Thanh toán tiền lãi của mã Trái phiếu VNG12401 do Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công phát hành ngày 25/11/2024	13.725.000.000	
2	Góp vốn vào Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (công ty con của CTCP Du lịch Thành Thành Công) để thanh toán các khoản nợ vay sau:	95.978.956.000	Từ Quý I đến Quý IV năm 2026

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
2.1	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho bà Tạ Thị Phương Trang	15.000.000.000	
2.2	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Công ty Cổ Phần Lâm Công Nghiệp	33.126.000.000	
2.3	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	20.829.000.000	
2.4	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Trường Đại học Yersin Đà Lạt	14.000.000.000	
2.5	Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Lâm Đồng	13.023.956.000	
3	Góp vốn vào Công ty TNHH Du lịch TTC (công ty con của CTCP Du lịch Thành Thành Công) để thanh toán các khoản nợ vay sau:	16.000.000.000	Từ Quý I đến Quý II năm 2026
3.1	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Công ty Cổ phần Xây dựng Kết cấu Thép Đại Tín	10.000.000.000	
3.2	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Trường Đại học Yersin Đà Lạt	6.000.000.000	
	Tổng cộng	149.656.320.000	

- Liên quan đến việc thanh toán gốc và/hoặc lãi cho các khoản vay và/hoặc trái phiếu của Công ty và/hoặc các khoản vay của các công ty con của Công ty của Mục đích sử dụng vốn trên, nếu thời điểm hoàn tất đợt chào bán sau thời điểm thanh toán nêu trên, phê duyệt việc Công ty và/hoặc các công ty con của Công ty được sử dụng các nguồn vốn khác để thanh toán và sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt chào bán để bù đắp lại sau khi đã hoàn tất đợt chào bán.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phiếu không được đăng ký mua hết dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt đủ như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện sử dụng tiền theo thứ tự ưu tiên nêu trên (với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới tương ứng với các đầu mục theo thứ tự 1, 2, 3 ở bảng trên) và cân đối lại nguồn vốn và sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác để đưa ra phương án xử lý phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn.
- Đại hội đồng cổ đông giao và/hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền quyết định thay đổi thứ tự ưu tiên phân bổ vốn, quyết định thực hiện, điều chỉnh,

sử dụng, sửa đổi và/hoặc thay đổi, giải trình chi tiết Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán nhằm phù hợp tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có).

C. THÔNG QUA THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

1. Thông qua việc thay đổi Vốn Điều lệ do kết quả của việc chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng.
2. Thông qua việc sửa đổi các nội dung có liên quan đến Vốn điều lệ của Công ty tại Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ nêu trên.
3. Giao/ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán và các thủ tục đăng ký/ điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

D. ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

1. Toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả chào bán cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") sau khi hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.
2. Giao/ ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE đối với toàn bộ số cổ phiếu đã được chào bán theo quy định hiện hành.

E. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, giải trình chi tiết Phương Án Chào Bán theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhu cầu thực tế của Công ty nhằm triển khai Phương Án Chào Bán đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Công ty, đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
2. Xây dựng, quyết định triển khai chi tiết Phương Án Chào Bán và lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm triển khai việc chào bán cổ phiếu phù hợp;

3. Phê duyệt hồ sơ/tài liệu có liên quan đến việc triển khai Phương Án Chào Bán theo quy định của pháp luật (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa và giải trình các hồ sơ/tài liệu này) phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty, với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước; tiến hành trình các cơ quan nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác để hoàn tất việc chào bán.
4. Đối với Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: Quyết định phương án phân phối; đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, quyết định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu; quyết định giá chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi nhà đầu tư; ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu này.
5. Cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng theo mục đích sử dụng số tiền, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
6. Quyết định nội dung các thỏa thuận, hợp đồng, văn kiện pháp lý phát sinh từ và/hoặc liên quan đến đợt chào bán cổ phần. Thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu (bao gồm các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền) để hoàn thành đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc chào bán phù hợp với quy định pháp luật;
7. Thực hiện các thủ tục cần thiết khác với cơ quan nhà nước để hoàn thành đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc chào bán phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- ĐHDCD;
- Lưu VT.

PHAN THỊ HỒNG VÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Số:...../2025/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

BIÊN BẢN

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, hồi ... giờ ngày tháng ... năm 2025, tại Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG (“Công Ty”)**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
3. Mã số doanh nghiệp: 3500753423

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông/ Bà ... - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông/ Bà ... - Thành viên
3. Ông/ Bà ... - Thành viên

III. BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông/ Bà ... - ...

Người ghi Biên bản kiểm phiếu: Ông/ Bà ... - ...

IV. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

2. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2025.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu “x” vào ô lựa chọn.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp: (1) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (2) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) Phong bì đã bị mở trước

Tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

khi kiểm phiếu; (4) Gửi về Công Ty sau thời gian quy định; (5) Phiếu bị sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì được xem là không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết là phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công Ty.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 26/06/2025
- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện vốn) tại thời điểm chốt danh sách:
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: tương ứng quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là tương ứng quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty tính đến là, trong đó:
 - + Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là: tương ứng quyền biểu quyết
 - + Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là: tương ứng quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: tương ứng quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu

Thông qua các nội dung lấy ý kiến tại mục IV.2 “Nội dung lấy ý kiến” của Biên bản này.

Kết quả cụ thể:

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”			
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”			
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”			
Phiếu không hợp lệ			
Phiếu không tham gia biểu quyết			

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua các nội dung lấy ý kiến tại mục IV.2 “Nội dung lấy ý kiến” như trên là: phiếu lấy ý kiến, tương ứng số cổ phần biểu quyết, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

4. Nội dung thông qua

Căn cứ quy định pháp luật, Điều lệ Công Ty và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2025 như sau:

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU (“PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN”)

1. Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công
3. Mã chứng khoán : VNG
4. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu phổ thông : 97.276.608 cổ phiếu đang lưu hành
7. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đăng ký : 14.965.632 cổ phiếu chào bán
9. Số tiền dự kiến thu được từ : 149.656.320.000 đồng đợt chào bán
10. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký : 15,385% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán thêm/ số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm)
11. Giá chào bán : Do tính chất của đối tượng phân phối cổ phiếu là cổ đông hiện hữu, đồng thời, căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, Công ty xác định giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu
12. Mục đích chào bán : Thanh toán các khoản nợ của Công ty và góp vốn vào công ty con

13. Đối tượng chào bán : Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
14. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán : Trong đợt chào bán cổ phiếu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền; (ii) pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS); (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS); (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông sở hữu)
- Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán
15. Phương thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng bằng hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu
16. Tỷ lệ thực hiện quyền : 65:10 (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 (một) cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận 1 (một) quyền mua và cứ 65 (sáu mươi lăm) quyền mua sẽ được mua 10 (mười) cổ phiếu mới phát hành thêm.
17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết như được nêu tại mục 19 bên dưới.
- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua theo Phương Án Chào Bán là $115/65 \times 10 = 17,7$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A được đăng ký mua là 17 cổ phiếu và 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ được tập hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết như được nêu tại*

mục 19 bên dưới.

18. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho một hoặc nhiều cá nhân và/hoặc tổ chức khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 (một) lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua sẽ không được quyền nhượng cho bên thứ ba. Quyền mua cổ phần sẽ hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Giao Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thủ tục chuyển nhượng quyền mua (bao gồm nhưng không giới hạn: thời gian đăng ký chuyển nhượng quyền mua, hồ sơ, tài liệu và các công việc khác có liên quan đến thủ tục chuyển nhượng quyền mua của đợt chào bán)
19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua ("**Cổ Phần Cần Phân Phối**") : Giao/ủy quyền Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định xử lý và phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối cho các nhà đầu tư khác (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu, Người nội bộ của Công ty) quan tâm và có năng lực tài chính để mua số Cổ Phần Cần Phân Phối này với điều kiện giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Việc phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối tuân thủ theo các quy định: Quy định tại Điều 195 Luật Doanh Nghiệp: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.” Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị Định 155. Số Cổ Phần Cần Phân Phối này khi được phân phối cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Để làm rõ, ngày hoàn thành đợt chào bán được xác định là ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị Định 155, là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư.
20. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến trong năm 2025 hoặc năm 2026 và sau khi được Ủy

ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn và quyết định thời điểm chào bán phù hợp.

21. Chào mua công khai : Cá nhân/tổ chức mua Cổ Phần Cần Phân Phối phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai nếu thuộc trong các trường hợp theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và khoản 25 Điều 3 Nghị Định 155.
22. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu không phân phối hết sau khi thực hiện theo nguyên tắc tại mục 19 nêu trên, thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ bị hủy và Hội đồng Quản trị Công ty ra quyết định hoàn thành đợt chào bán.
23. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài : Đại hội đồng cổ đông giao/ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
24. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng
25. Hạn chế chuyển nhượng : - Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông phổ thông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Trường hợp Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phân phối Cổ Phần Phân Phối cho các cá nhân/tổ chức có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Để làm rõ, ngày hoàn thành đợt chào bán được xác định là ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị Định 155, là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư.

B. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công như sau:	37.677.364.000	Từ Quý I đến Quý II năm 2026
1.1	Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho	4.004.975.000	

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
	<i>Công ty Cổ phần năng lượng TTC</i>		
1.2	<i>Thanh toán nợ vay (gốc) cho Công ty Cổ phần Xây dựng Kết cấu Thép Đại Tín</i>	8.532.000.000	
1.3	<i>Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công</i>	6.217.424.000	
1.4	<i>Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công</i>	5.197.965.000	
1.5	<i>Thanh toán tiền lãi của mã Trái phiếu VNG12401 do Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công phát hành ngày 25/11/2024</i>	13.725.000.000	
2	Góp vốn vào Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (công ty con của CTCP Du lịch Thành Thành Công) để thanh toán các khoản nợ vay sau:	95.978.956.000	Từ Quý I đến Quý IV năm 2026
2.1	<i>Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho bà Tạ Thị Phương Trang</i>	15.000.000.000	
2.2	<i>Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Công ty Cổ Phần Lâm Công Nghiệp</i>	33.126.000.000	
2.3	<i>Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú</i>	20.829.000.000	
2.4	<i>Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Trường Đại học Yersin Đà Lạt</i>	14.000.000.000	
2.5	<i>Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Lâm Đồng</i>	13.023.956.000	
3	Góp vốn vào Công ty TNHH Du lịch TTC (công ty con của CTCP Du lịch Thành Thành Công) để thanh toán các khoản nợ vay sau:	16.000.000.000	Từ Quý I đến Quý II năm 2026
3.1	<i>Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Công ty Cổ phần Xây dựng Kết cấu Thép Đại Tín</i>	10.000.000.000	
3.2	<i>Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Trường Đại học Yersin Đà Lạt</i>	6.000.000.000	
	Tổng cộng	149.656.320.000	

2. Liên quan đến việc thanh toán gốc và/hoặc lãi cho các khoản vay và/hoặc trái phiếu của Công ty và/hoặc các khoản vay của các công ty con của Công ty của Mục đích sử dụng vốn trên, nếu thời điểm hoàn tất đợt chào bán sau thời điểm thanh toán nêu trên, phê duyệt việc Công ty và/hoặc các công ty con của Công ty được sử dụng các nguồn vốn khác để thanh toán và sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt chào bán để bù đắp lại sau khi đã hoàn tất đợt chào bán.
3. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phiếu không được đăng ký mua hết dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt đủ như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện sử dụng tiền theo thứ tự ưu tiên nêu trên (với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới tương ứng với các đầu mục theo thứ tự 1, 2, 3 ở bảng trên) và cân đối lại nguồn vốn và sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác để đưa ra phương án xử lý phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn.
4. Đại hội đồng cổ đông giao và/hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền quyết định thay đổi thứ tự ưu tiên phân bổ vốn, quyết định thực hiện, điều chỉnh, sử dụng, sửa đổi và/hoặc thay đổi, giải trình chi tiết Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán nhằm phù hợp tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có).

C. THÔNG QUA THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

1. Thông qua việc thay đổi Vốn Điều lệ do kết quả của việc chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng.
2. Thông qua việc sửa đổi các nội dung có liên quan đến Vốn điều lệ của Công ty tại Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ nêu trên.
3. Giao/ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán và các thủ tục đăng ký/ điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật

D. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

1. Toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả chào bán cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) sau khi hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.
2. Giao/ ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE đối với toàn bộ số cổ phiếu đã được chào bán theo quy định hiện hành.

E. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, giải trình chi tiết Phương Án Chào Bán theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhu cầu thực tế của Công ty nhằm triển khai Phương Án Chào Bán đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Công ty, đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
2. Xây dựng, quyết định triển khai chi tiết Phương Án Chào Bán và lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm triển khai việc chào bán cổ phiếu phù hợp;
3. Phê duyệt hồ sơ/tài liệu có liên quan đến việc triển khai Phương Án Chào Bán theo quy định của pháp luật (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa và giải trình các hồ sơ/tài liệu này) phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty, với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước; tiến hành trình các cơ quan nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác để hoàn tất việc chào bán.
4. Đối với Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: Quyết định phương án phân phối; đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, quyết định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu; quyết định giá chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi nhà đầu tư; ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu này.
5. Cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng theo mục đích sử dụng số tiền, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
6. Quyết định nội dung các thỏa thuận, hợp đồng, văn kiện pháp lý phát sinh từ và/hoặc liên quan đến đợt chào bán cổ phần. Thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu (bao gồm các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền) để hoàn thành đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc chào bán phù hợp với quy định pháp luật;
7. Thực hiện các thủ tục cần thiết khác với cơ quan nhà nước để hoàn thành đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc chào bán phù hợp với quy định pháp luật.

Biên bản này được lập thành ... (...) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Ông/ Bà:

Trưởng ban kiểm phiếu

.....

Ông/ Bà:

Thành viên ban kiểm phiếu

.....

Ông/ Bà:

Thành viên ban kiểm phiếu

.....

Ông/ Bà:

Giám sát kiểm phiếu

.....

Ông/ Bà:

Người ghi biên bản

.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2025

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (“Công Ty”)
Mã số doanh nghiệp : 3500753423 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cấp ngày
11/7/2006, do Sở Tài chính TP.HCM cấp đổi lần 25 ngày
19/06/2025
Trụ sở chính : 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. HCM, Việt
Nam
Điện thoại : 1900558855

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:
Số GCNĐKKD/CMND/Passport:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Tên người đại diện (trong trường hợp cổ đông là tổ chức):
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 26/06/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng
văn bản): cổ phần (bằng chữ:).
(Căn cứ Danh sách cổ đông do VSDC lập ngày 30/06/2025).

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Căn cứ Tờ trình số: 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng Quản trị Công Ty, qua nghiên cứu,
xem xét vấn đề xin ý kiến nêu tại Tờ trình, tôi có ý kiến như sau:

**A. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện
hữu:**

1. Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công
3. Mã chứng khoán : VNG
4. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành : 97.276.608 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 14.965.632 cổ phiếu
9. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán : 149.656.320.000 đồng
10. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán : 15,385% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán thêm/ số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm)
11. Giá chào bán : Do tính chất của đối tượng phân phối cổ phiếu là cổ đông hiện hữu, đồng thời, căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, Công ty xác định giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu
12. Mục đích chào bán : Thanh toán các khoản nợ của Công ty và góp vốn vào công ty con
13. Đối tượng chào bán : Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
14. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán : Trong đợt chào bán cổ phiếu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền; (ii) pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS); (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS); (iv) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện

hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đang sở hữu)

Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán

15. Phương thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng bằng hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu
16. Tỷ lệ thực hiện quyền : 65:10 (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 (một) cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận 1 (một) quyền mua và cứ 65 (sáu mươi lăm) quyền mua sẽ được mua 10 (mười) cổ phiếu mới phát hành thêm.
17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết như được nêu tại mục 19 bên dưới.
- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua theo Phương Án Chào Bán là $115/65 \times 10 = 17,7$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A được đăng ký mua là 17 cổ phiếu và 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ được tập hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết như được nêu tại mục 19 bên dưới.*
18. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho một hoặc nhiều cá nhân và/hoặc tổ chức khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 (một) lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua sẽ

không được quyền nhượng cho bên thứ ba. Quyền mua cổ phần sẽ hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Giao Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thủ tục chuyển nhượng quyền mua (bao gồm nhưng không giới hạn: thời gian đăng ký chuyển nhượng quyền mua, hồ sơ, tài liệu và các công việc khác có liên quan đến thủ tục chuyển nhượng quyền mua của đợt chào bán)

19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua ("**Cổ Phần Cần Phân Phối**") :

Giao/ủy quyền Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định xử lý và phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối cho các nhà đầu tư khác (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu, Người nội bộ của Công ty) quan tâm và có năng lực tài chính để mua số Cổ Phần Cần Phân Phối này với điều kiện giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Việc phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối tuân thủ theo các quy định:

Quy định tại Điều 195 Luật Doanh Nghiệp: "Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau."

Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị Định 155.

Số Cổ Phần Cần Phân Phối này khi được phân phối cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Để làm rõ, ngày hoàn thành đợt chào bán được xác định là ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị Định 155, là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư.

20. Thời gian dự kiến chào bán :
- Dự kiến trong năm 2025 hoặc năm 2026 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn và quyết định thời điểm chào bán phù hợp.

21. Chào mua công khai : Cá nhân/tổ chức mua Cổ Phần Cần Phân Phối phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai nếu thuộc trong các trường hợp theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và khoản 25 Điều 3 Nghị Định 155.
22. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu không phân phối hết sau khi thực hiện theo nguyên tắc tại mục 19 nêu trên, thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ bị hủy và Hội đồng Quản trị Công ty ra quyết định hoàn thành đợt chào bán.
23. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài : Đại hội đồng cổ đông giao/ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
24. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng
25. Hạn chế chuyển nhượng : - Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông phổ thông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Trường hợp Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phân phối Cổ Phần Phân Phối cho các cá nhân/tổ chức có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Để làm rõ, ngày hoàn thành đợt chào bán được xác định là ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị Định 155, là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

B. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1	Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công như sau:	37.677.364.000	Từ Quý I đến Quý II năm 2026

Tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
1.1	Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho Công ty Cổ phần năng lượng TTC	4.004.975.000	
1.2	Thanh toán nợ vay (gốc) cho Công ty Cổ phần Xây dựng Kết cấu Thép Đại Tín	8.532.000.000	
1.3	Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công	6.217.424.000	
1.4	Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho Công ty Cổ phần Đầu Tư Thành Thành Công	5.197.965.000	
1.5	Thanh toán tiền lãi của mã Trái phiếu VNG12401 do Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công phát hành ngày 25/11/2024	13.725.000.000	
2	Góp vốn vào Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (công ty con của CTCP Du lịch Thành Thành Công) để thanh toán các khoản nợ vay sau:	95.978.956.000	Từ Quý I đến Quý IV năm 2026
2.1	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho bà Tạ Thị Phương Trang	15.000.000.000	
2.2	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Công ty Cổ Phần Lâm Công Nghiệp	33.126.000.000	
2.3	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Công ty cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	20.829.000.000	
2.4	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Trường Đại học Yersin Đà Lạt	14.000.000.000	
2.5	Thanh toán nợ vay (bao gồm gốc và lãi) cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Lâm Đồng	13.023.956.000	
3	Góp vốn vào Công ty TNHH Du lịch TTC (công ty con của CTCP Du lịch Thành Thành Công) để thanh toán các khoản nợ vay sau:	16.000.000.000	Từ Quý I đến Quý II năm 2026
3.1	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Công ty Cổ phần Xây dựng Kết cấu Thép Đại Tín	10.000.000.000	
3.2	Thanh toán khoản nợ vay (gốc) cho Trường Đại học Yersin Đà Lạt	6.000.000.000	
	Tổng cộng	149.656.320.000	

2. Liên quan đến việc thanh toán gốc và/hoặc lãi cho các khoản vay và/hoặc trái phiếu của Công ty và/hoặc các khoản vay của các công ty con của Công ty của Mục đích sử dụng vốn trên, nếu thời điểm hoàn tất đợt chào bán sau thời điểm thanh toán nêu trên, phê duyệt việc Công ty và/hoặc các công ty con của Công ty được sử dụng các nguồn vốn khác để thanh toán và sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt chào bán để bù đắp lại sau khi đã hoàn tất đợt chào bán.
3. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phiếu không được đăng ký mua hết dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt đủ như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện sử dụng tiền theo thứ tự ưu tiên nêu trên (với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới tương ứng với các đầu mục theo thứ tự 1, 2, 3 ở bảng trên) và cân đối lại nguồn vốn và sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác để đưa ra phương án xử lý phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn.
4. Đại hội đồng cổ đông giao và/hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền quyết định thay đổi thứ tự ưu tiên phân bổ vốn, quyết định thực hiện, điều chỉnh, sử dụng, sửa đổi và/hoặc thay đổi, giải trình chi tiết Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán nhằm phù hợp tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có)

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

C. Thông qua thay đổi vốn điều lệ:

1. Thông qua việc thay đổi Vốn Điều lệ do kết quả của việc chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng.
2. Thông qua việc sửa đổi các nội dung có liên quan đến Vốn điều lệ của Công ty tại Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận Vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ nêu trên.
3. Giao/ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn việc ban hành Điều lệ sửa đổi để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán và các thủ tục đăng ký/ điều chỉnh vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

D. Thông qua việc đăng ký bổ sung, lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu:

1. Toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả chào bán cổ phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) sau khi hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.
2. Giao/ ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE đối với toàn bộ số cổ phiếu đã được chào bán theo quy định hiện hành.

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

E. Nội dung ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, giải trình chi tiết Phương Án Chào Bán theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhu cầu thực tế của Công ty nhằm triển khai Phương Án Chào Bán đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Công ty, đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
2. Xây dựng, quyết định triển khai chi tiết Phương Án Chào Bán và lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm triển khai việc chào bán cổ phiếu phù hợp;
3. Phê duyệt hồ sơ/tài liệu có liên quan đến việc triển khai Phương Án Chào Bán theo quy định của pháp luật (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa và giải trình các hồ sơ/tài liệu này) phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty, với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước; tiến hành trình các cơ quan nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác để hoàn tất việc chào bán.
4. Đối với Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: Quyết định phương án phân phối; đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, quyết định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu; quyết định giá chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi nhà đầu tư; ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu này.
5. Cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng theo mục đích sử dụng số tiền, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty

6. Quyết định nội dung các thỏa thuận, hợp đồng, văn kiện pháp lý phát sinh từ và/hoặc liên quan đến đợt chào bán cổ phần. Thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu (bao gồm các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền) để hoàn thành đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc chào bán phù hợp với quy định pháp luật;
7. Thực hiện các thủ tục cần thiết khác với cơ quan nhà nước để hoàn thành đợt chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo việc chào bán phù hợp với quy định pháp luật.

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

ndk
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẦN THỊ HỒNG VÂN

Cổ đông

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
(nếu là pháp nhân)

Lưu ý:

- Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản gửi về:
Địa chỉ: Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công – 512 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Sơn Nhất, Tp. HCM, Việt Nam
Thời gian: Trước 12 giờ 00 ngày 14/11/2025 (căn cứ theo dấu bưu điện).
- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu “x” vào ô lựa chọn.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp: (1) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (2) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (4) Gửi về Công Ty sau thời gian quy định; (5) Phiếu bị sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì được xem là không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết là phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công Ty.