

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

Số | No: 09/2025/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 BẤT THƯỜNG
UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi | To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước | State Securities Commission (SSC)
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam | Vietnam
Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh City
Stock Exchange (HOSE)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội | Hanoi Stock Exchange (HNX)

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 Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị
Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company hereby discloses the information regarding Resolution No. 08/2025/NQ-BOD of the Board of Directors on the assignment of duties to members of the Board of Directors.

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://tthospitality.vn>

This information was published on the company's electronic information portal on April 17, 2025, at the link: <https://tthospitality.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 disclosed.

Trân trọng.

Respectfully,

Tài liệu đính kèm | Attached document:

Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 17/04/2025
Resolution No.08/2025/NQ-BOD dated April 17, 2025

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



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

Số: 08/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công số 08/2025/BBH-HĐQT ngày 17/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất phân công Bà Phan Thị Hồng Vân – Thành viên Hội đồng quản trị – giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2025 – 2029 và là Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công kể từ ngày 17/04/2025.
- Điều 2.** Thống nhất phân công Ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2025 – 2029 kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công và là Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kể từ ngày 17/04/2025.
- Điều 3.** Thống nhất phân công các thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công nhiệm kỳ 2025 – 2029 kể từ ngày 17/04/2025 theo danh sách sau:
1. Bà Nguyễn Thùy Vân – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
 2. Ông Vũ Viết Bản – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
 3. Ông Trần Mến – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
- Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký – ngày được ghi tại phần đầu Nghị quyết này.
- Điều 5.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan, Công ty thành viên và Đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công và những người nêu trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THỊ HỒNG VÂN