

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

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

Số|No: 06../2025/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28. tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, 28./03./2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước| *State Securities Commission (SSC)*
Respectfully to: - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam| *Vietnam Securities
Depository (VSD)*
- 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| *Stock Code: VNG*

- Địa chỉ trụ sở chính| *Head Office Address:*

Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

253 Hoang Van Thu Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ| *Contact Phone: 1900 55 88 55*

Fax:

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Information Disclosure Content

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (theo file đính kèm)

Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company announces information regarding the materials for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (as attached).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28../03../2025 tại đường dẫn <https://tthospitality.vn/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien>

This information has been published on the company's website on 28../03../2025 at the following link: <https://tthospitality.vn/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien>

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 commit that the information disclosed herein is truthful and we take full legal responsibility for the content disclosed.

Trân trọng.

Sincerely

**Tài liệu đính kèm:
Attachments**

- Thư mời|*Invitation Letter*
- Chương trình đại hội|*AGM
Agenda*

Đại diện tổ chức

Authorized Representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
**Legal Representative/Authorized Person for Information
Disclosure**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, Full Name, Position, Company Seal*)



PHAN THỊ HỒNG VÂN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 28, 2025

THƯ MỜI

INVITATION LETTER

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Re: Invitation to Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
To : *Esteemed Shareholders of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công - mã số doanh nghiệp 3500753423, trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, được tổ chức như sau:

The Board of Directors of Thành Thành Công Tourist Joint Stock Company - Enterprise Code 3500753423, cordially invites our esteemed shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held as follows:

- Thời gian| Time:** 14 giờ 00, thứ Năm, ngày 17 tháng 4 năm 2025.
2:00 PM, Thursday, April 17, 2025.
- Địa điểm| Venue :** Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
3rd Floor Hall – TTC Tower, No. 253 Hoang Van Thu Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

- Điều kiện tham dự Đại hội| Conditions for Participation :**
Tất cả các cổ đông Công ty sở hữu cổ phần của Công ty CP Du lịch Thành Thành Công – mã cổ phiếu VNG theo Danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/03/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
All shareholders holding shares of Thành Thành Công Tourist JSC (stock code: VNG) as per the shareholder list finalized on March 18, 2025, or their duly authorized representatives.

- Xác nhận tham dự Đại hội và gửi Kiến nghị| Confirmation of Attendance and Submission of Proposals:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm) và đóng góp ý kiến về các vấn đề dự kiến thảo luận trong chương trình nghị sự của Đại hội theo đường bưu điện đến địa chỉ sau trước 15 giờ 00 phút, ngày 12/04/2025:

To ensure smooth event preparation, we kindly request shareholders to confirm their attendance or authorize a representative (using the attached Confirmation/Authorization Form). Additionally, shareholders are encouraged to submit their opinions on the agenda items for discussion. Please send the confirmation and proposals by post to the following address before 3:00 PM, April 12, 2025:

- **Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 - Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.**

The 2025 AGM Organizing Committee - Thành Thành Công Tourist Joint Stock Company.

Địa chỉ: Tòa nhà TTC, Số 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Address: TTC Building, No. 512 Ly Thuong Kiet Street, Ward 7, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

Điện thoại| Phone: 0901.850.008 (Ms. Trương Tiết Anh)

(Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin trên)
(For all inquiries regarding the meeting, please contact us at the above information.)

**5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau|
Required Documents for Attending Shareholders or Authorized person:**

- Thư mời tham dự Đại hội.
Invitation letter.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân
Identity card, passport, or citizen identification card.
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự bản gốc (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.
- Original certificate of attendance or authorization to attend (in case of receiving authorization to attend the General Meeting) to carry out procedures to verify the qualifications of attending shareholders.

6. Nội dung và Tài liệu họp| Meeting Agenda and Documents:

- Nội dung chính và Tài liệu Đại hội: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty:
The main agenda and meeting documents are available on the company's website:
<https://ttchospitality.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien>
- Quý Cổ đông có thể liên hệ Công ty theo hướng dẫn tại Mục 4 khi cần hỗ trợ.
Shareholders may contact the company as indicated in Section 4 for assistance.

Trân trọng kính mời.

We sincerely invite you to attend.

Nơi nhận:

- Toàn bộ Cổ đông Công ty;
All company's shareholders;
- Lưu VT.
For internal record-keeping.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors
CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN



PHAN THỊ HỒNG VÂN



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 ANNUAL GENERAL MEETING AGENDA 2025

1. **Thời gian| Time:** Vào lúc 14 giờ 00 phút, thứ Năm ngày 17 tháng 04 năm 2025.

2:00 PM, Thursday, April 17, 2025

2. **Địa chỉ| Venue:** Hội trường lầu 3 – Tòa nhà TTC, Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

3rd Floor Hall, TTC Building, 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

3. **Nội dung chương trình |Meeting content:**

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG ĐẠI HỘI MEETING AGENDA	PHỤ TRÁCH RESPONSIBLE PARTY
13h30 - 14h00		Đón khách và phát tài liệu, ghi nhận cổ đông tham dự Đại hội <i>Reception, document distribution, and shareholder registration</i>	Ban Lễ tân <i>Reception Committee</i>
PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC PART I. OPENING PROCEDURE			
14h00 - 14h30	1	Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội <i>Report on shareholder attendance verification</i>	Ban kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholder Qualification Committee</i>
	2	Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự <i>Statement of purpose – Introduction of delegates and participants</i>	MC
	3	Giới thiệu và thông qua: <i>Introduction and approval of:</i>	MC
	3.1	Nội quy làm việc và Thẻ thức biểu quyết <i>Working regulations and voting procedures</i>	
	3.2	Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>2025 Annual General Meeting Agenda</i>	
3.3	Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu <i>Presidium, Secretariat, and Election Committee</i>		

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG ĐẠI HỘI MEETING AGENDA	PHỤ TRÁCH RESPONSIBLE PARTY
	4	Phát biểu khai mạc Đại hội <i>Opening speech</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairwoman of the Board</i>
PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI PART II. MEETING CONTENT			
14h30 - 14h55	5	Thông qua các Báo cáo: <i>Approval of Reports:</i>	
	5.1	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT 2024, định hướng 2025 <i>Performance Report & 2025 Orientation</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairwoman of the Board</i>
	5.2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ủy ban kiểm toán <i>2024 Audit Committee Report</i>	CT.UBKT Chairwoman of the Audit Committee
	5.3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban điều hành <i>2024 Performance and 2025 Plan of the Executive Board</i>	BĐH <i>Executive Board</i>
14h55 - 15h10	6	Thông qua các Tờ trình: <i>Approval of Proposals:</i>	
	6.1	TT v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 <i>Approval of the 2024 Audited Financial Report</i>	HĐQT
	6.2	TT v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Approval of the 2024 Profit Distribution Plan</i>	
15h10 - 15h25	6.3	TT v/v thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 <i>Authorization for the Board of Directors to Select the 2025 Auditor</i>	HĐQT <i>Board of Directors</i>
	6.4	TT v/v thông qua Ngân sách thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 <i>Approval of the 2025 Board Member Budget</i>	
	6.5	TT v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025	

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG ĐẠI HỘI MEETING AGENDA	PHỤ TRÁCH RESPONSIBLE PARTY
		<i>Approval of the 2025 Business Plan</i>	
	6.6	<i>TT v/v thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029 Approval of Board Member Dismissal and Election for 2025 – 2029 Term</i>	
15h25 - 15h35	7	<i>Đại hội thảo luận Discussion Session</i>	
15h35 - 15h50	8	<i>Biểu quyết và Bầu cử Voting and Election</i>	Ban Chủ tọa Presidium
	8.1	<i>Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Voting on Reports and Proposals</i>	
15h50 - 16h05	9	<i>Kiểm phiếu và Nghi giải lao Vote Counting and Break</i>	
16h05 - 16h25	10	<i>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết Announcement of Voting Results</i>	Ban Kiểm phiếu Election Committee
PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI PART III. MEETING SUMMARY			
16h25 - 16h35	11	<i>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Approval of Annual General Meeting Minutes and Resolutions</i>	Ban thư ký Secretariat
16h35 - 16h45	12	<i>Phát biểu bế mạc Đại hội Closing Speech</i>	Chủ tịch HĐQT Chairwoman of the Board

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
ANNUAL GENERAL MEETING ORGANIZING COMMITTEE

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



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CERTIFICATE OF ATTENDANCE OR AUTHORIZATION TO ATTEND
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của
Respectfully To Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công

*The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company*

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du
lịch Thành Thành Công**

Confirmation of Attendance at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Họ tên cổ đông | Shareholder's Name:

Địa chỉ | Address:

Số CMND/ CCCD/ Giấy CNĐKDN | ID/Passport/Business Registration Certificate No:.....

..... Ngày cấp | Date of Issue:

Tại | Place of Issue:

Tổng số cổ phần sở hữu | total Shares Owned: cổ phần | shares

(Bằng chữ | In words:

.....)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội | Authorization to attend the Meeting:

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà) | Authorization to Mr./Ms.:

.....

Số CMND/ CCCD | ID/Passport No:

Ngày cấp | Date of Issue: Tại | Place of Issue:

Địa chỉ | Address:

Điện thoại | Phone Number:

Số lượng cổ phần ủy quyền | Number of Shares Authorized: cổ phần | shares

(Bằng chữ | In words:

.....)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công như được đề cập dưới đây:

Or proxy authorization to one of the following members of the Board of Directors or Executive Board:

Bà Phan Thị Hồng Vân Chủ tịch HĐQT

Ms. Phan Thi Hong Van – Chairwoman of the Board

Bà Nguyễn Thùy Vân Chủ tịch UBKT – TV HĐQT

Ms. Nguyen Thuy Van – Chairwoman of the Audit Committee – Board Member

Ông Nguyễn Quốc Việt Tổng giám đốc

Mr. Nguyen Quoc Viet – CEO

Số lượng cổ phần ủy quyền| Number of Shares Authorized:cổ phần|shares

(Bằng chữ| In words:)

.....)

2.3. Nội dung ủy quyền:

Scope of Authorization

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, được tổ chức vào ngày 17/04/2025, bao gồm việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến và/hoặc phát sinh từ số cổ phần được ủy quyền.

The proxy holder is authorized to represent the grantor in attending and voting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thanh Thanh Cong Tourism Joint Stock Company, to be held on April 17, 2025, including exercising all rights and obligations of the shareholder at the meeting related to and/or arising from the authorized shares.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc ủy quyền.

This proxy authorization is valid from the date of signing until the completion of the authorized tasks. The proxy holder is not allowed to delegate this authorization to another person.

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào tham dự Đại hội.

The proxy holder must submit this document to the Organizing Committee before attending the Annual General Meeting.

Người ủy quyền và người nhận ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

The grantor and the proxy holder commit to strictly complying with legal regulations, the Company's Charter, and bear full legal responsibility for the execution of this authorization.

Ngày tháng năm 2025

Date: / / 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

PROXY HOLDER

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Signature & Full Name)

CỔ ĐÔNG

SHAREHOLDER

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

(Signature & Full Name, with Seal if Organization)