

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

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

Số: 26/2025/CBTT-TTCT  
No: 26/2025/TB-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 04<sup>th</sup> November, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
INFORMATION DISCLOSURE**

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

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

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

*Issuing organization: THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán: VNG

*Stock Code: VNG*

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

*Head Office: 253 Hoang Van Thu, Ward Tan Son Hoa, Ho Chi Minh City, Viet Nam*

- Điện thoại liên hệ: 1900 55 88 55 Fax:

*Phone number: 1900 55 88 55 Fax:*

- E-mail| *E-mail:*

**2. Nội dung thông tin công bố:**

*Contents of information disclosure:*

Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố thông tin tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua:

*Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company announces the information and documents for collecting shareholders' opinions in writing on the following matters:*

- a) Tách một phần Công ty TNHH Du lịch TTC thành các công ty TNHH MTV mới nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành.

*To separate a part of TTC Tourist Limited Company to establish new single-member limited liability companies for the purpose of improving management and operational efficiency.*

- b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở được Ủy Ban Kiểm toán đề xuất bổ sung (bên cạnh 5 công ty đã được lựa chọn trong ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024)

*To authorize the Board of Directors to select one independent auditing firm based on the Audit Committee's additional recommendations (in addition to the five firms already approved at the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024).*

Toàn bộ tài liệu này được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của công ty tại đường dẫn (link) sau: <https://ttchospitality.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong>

*The entire set of documents has been published on the Company's website at the following link: <https://ttchospitality.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong>*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/11/2025 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn>

*This information was published on the company's website on 04/11/2025 at the link <https://ttchospitality.vn>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

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

Trân trọng.

*Best regards.*

**Đại diện tổ chức**

**Representative of the organization**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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

*The legal representative of the organization/authorized person*

*(Sign, write full name, stamp)*



**PHAN THỊ HỒNG VÂN**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 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 26 ngày 24/08/2025  
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 30/10/2025 (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 04/11/2025).

**III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Tờ trình số: 08/2025/TTr-HĐQT và Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT 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 chủ trương tách một phần Công ty TNHH Du lịch TTC để thành lập các Công ty TNHH MTV mới, cụ thể như sau:
- I. Tán thành chủ trương tách công ty

9/11

✓

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thống nhất chủ trương tách một phần Công ty TNHH Du lịch TTC (Mã số doanh nghiệp 4200351556, địa chỉ trụ sở chính: Số 04 Pasteur, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) – là Công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công để thành lập các Công ty TNHH mới.
  2. Việc tách Công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 199 Luật DN năm 2020.
- II. Quyết định thành lập công ty mới
1. Tách Công ty TNHH Du lịch TTC để thành lập Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận.
    - Cơ sở thành lập: Tài sản và Quyền sử dụng đất của Cơ sở Giặt ủi trực thuộc Công ty TNHH Du lịch TTC.
    - Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận: Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú (Mã ngành 9620).
    - Vốn điều lệ dự kiến của Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận (Bao gồm tiền mặt và tài sản khác): 4.050.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm năm mươi triệu đồng*). Số liệu cụ thể sẽ được chốt theo số dư bàn giao tại thời điểm bàn giao và giao HĐQT toàn quyền xử lý.
    - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận: Ông Nguyễn Tấn Chính - Chức danh: Chủ tịch công ty - CCCD số 079084019234 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 04/06/2024.
    - Địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận: Số 124 đường Âu Cơ, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng.
  2. Tách Công ty TNHH Du lịch TTC để thành lập Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận.
    - Cơ sở thành lập: Tài sản và Quyền sử dụng đất của Kho bia thuộc sở hữu của Công ty TNHH Du lịch TTC.
    - Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Mã ngành 5210).
    - Vốn điều lệ dự kiến của Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận (Bao gồm tiền mặt và tài sản khác): 4.550.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng*).
    - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận: Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Chức danh: Chủ tịch công ty - CCCD số 086183017673 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 04/08/2022.
    - Địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận: Số 105 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.
- III. Phương án tách công ty
1. Về tài sản và quyền sử dụng đất:
    - Toàn bộ tài sản và quyền sử dụng đất gắn liền với Cơ sở Giặt ủi và nhà bảo quản xe ô tô (bao gồm máy móc, thiết bị, vật tư, công cụ lao động, các tài sản hữu hình và vô

hình khác liên quan đến hoạt động giặt ủi) thuộc Công ty TNHH Du lịch TTC được chuyển giao cho Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận sở hữu, quản lý và sử dụng.

- Toàn bộ tài sản và quyền sử dụng đất gắn liền với Kho bia (bao gồm Nhà cửa, kho bãi, hệ thống thiết bị, công cụ lao động, các tài sản hữu hình và vô hình khác liên quan đến hoạt động kho bia) thuộc Công ty TNHH Du lịch TTC được chuyển giao cho Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận sở hữu, quản lý và sử dụng.
  - Việc chuyển giao quyền sử dụng đất nêu trên là cơ sở để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và hồ sơ pháp lý liên quan chuyển sang các công ty mới.
2. Về quyền và nghĩa vụ:
- Các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Cơ sở Giặt ủi và nhà bảo quản xe ô tô sẽ được chuyển giao cho Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận kể từ ngày bàn giao.
  - Các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Kho bia sẽ được chuyển giao cho Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận kể từ ngày bàn giao.
  - Công ty TNHH Du lịch TTC chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của mình cho đến thời điểm tách công ty, trừ trường hợp được các chủ nợ và các bên liên quan đồng ý chuyển giao.
3. Về người lao động:
- Các hợp đồng lao động và quyền lợi liên quan đến người lao động đang làm việc tại Cơ sở Giặt ủi và nhà bảo quản xe ô tô sẽ được chuyển giao và tiếp tục thực hiện bởi Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận.
  - Các hợp đồng lao động và quyền lợi liên quan đến người lao động đang làm việc tại Kho bia sẽ được chuyển giao và tiếp tục thực hiện bởi Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận.
4. Thời gian thực hiện tách Công ty: Quý III và Quý IV năm 2025.

#### IV. Vốn điều lệ:

- Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công là Chủ sở hữu và nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Du lịch TTC, Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận và Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận tại thời điểm tách Công ty TNHH Du lịch TTC.
- Vốn điều lệ Công ty TNHH Du lịch TTC giảm từ 510.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm mười tỷ đồng*) xuống còn 501.400.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm lẻ một tỷ bốn trăm triệu đồng*) sau khi tách Công ty, số vốn giảm tương ứng với vốn điều lệ thành lập mới của Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận và Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận.
- Trường hợp có chênh lệch do cập nhật số dư bàn giao tại thời điểm bàn giao, Hội đồng quản trị được ủy quyền điều chỉnh số liệu vốn điều lệ tương ứng cho phù hợp với thực tế.

#### V. Cơ chế thực hiện

1. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký thành lập Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận và Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận theo đúng quy định của pháp luật.
2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm hoàn tất các hồ sơ pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền:
  - Lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận và Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận.
  - Hoàn tất các thủ tục bàn giao, chuyển giao tài sản, quyền sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ theo phương án tách công ty đã được phê duyệt.
  - Chỉ định, thay đổi người đại diện theo pháp luật của các công ty được tách (trong trường hợp cần thiết).
  - Thực hiện các công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
3. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**B. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở được Ủy Ban Kiểm toán đề xuất bổ sung (bên cạnh 5 công ty đã được lựa chọn trong ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024) trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sau đây:**

Stt	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
1	CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC	AASC	Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
2	CÔNG TY TNHH KPMG	KPMG	Tầng 10, Tòa nhà Sunwah, Số 115, Đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
3	CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON	GT	Lầu 14, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
4	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM	ECOVIS AFA VIỆT NAM	Tầng 7, Số 487 – 489 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Stt	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
5	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM	CPA VIETNAM	P408, Cao ốc Văn phòng Hoàng Anh Safomec, số 7/1 Thành Thái, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh
6	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT	CHUẨN VIỆT	33, Phan Văn Khỏe, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh
7	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM	AASCS	29 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
8	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT	AN VIỆT CP	Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
9	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO	VACO	Lầu 10, tòa nhà HUD Building, 159 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
10	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT	SAO VIỆT	386/51 Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh
11	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM	RSM	47-147Bis Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
12	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM	AFC	Lầu 2, Tòa nhà Indochina, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
13	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC	AAC	Lầu 2, Cao ốc HT Building, số 132-134 Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
14	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NVA	NVA	54/3 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
15	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY	UHY	Lầu 4, 63B Calmette, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
16	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT	NVT	98 Vũ Tông Phan, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh

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

Stt	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
17	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM	VAE	Số 17/3 Nguyễn Huy Tường, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
18	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO	BDO	Tầng 11, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
19	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC	FAC	64/4 Đường ĐHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
20	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM	AVA	49 Bùi Đình Túy, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
21	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ	IAV	20D Phan Văn Sửu, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

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

**Cổ đông**

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



**PHAN THỊ HỒNG VÂN**



**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 17 giờ (0) ngày 30/11/2025 (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.

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v tách Công ty TNHH Du lịch TTC thành lập các công ty TNHH mới)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công 2025;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tách một phần Công ty TNHH Du lịch TTC để thành lập các Công ty TNHH MTV mới, cụ thể như sau:

**I. Tán thành chủ trương tách công ty**

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thống nhất chủ trương tách một phần Công ty TNHH Du lịch TTC (Mã số doanh nghiệp 4200351556, địa chỉ trụ sở chính: Số 04 Pasteur, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) – là Công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công để thành lập các Công ty TNHH MTV mới.
2. Việc tách Công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 199 Luật DN năm 2020.

**II. Quyết định thành lập công ty mới**

1. Tách Công ty TNHH Du lịch TTC để thành lập Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận.
  - Cơ sở thành lập: Tài sản và Quyền sử dụng đất của Cơ sở Giặt ủi trực thuộc Công ty TNHH Du lịch TTC.
  - Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận: Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú (Mã ngành 9620).
  - Vốn điều lệ dự kiến của Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận (Bao gồm tiền mặt và tài sản khác): 4.050.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm năm mươi triệu đồng). Số liệu cụ thể sẽ được chốt theo số dư bàn giao tại thời điểm bàn giao và giao HĐQT toàn quyền xử lý.
  - Địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận: Số 124 đường Âu Cơ, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng.
2. Tách Công ty TNHH Du lịch TTC để thành lập Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận.
  - Cơ sở thành lập: Tài sản và Quyền sử dụng đất của Kho bia thuộc sở hữu của Công ty TNHH Du lịch TTC.

- Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Mã ngành 5210).
- Vốn điều lệ dự kiến của Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận (Bao gồm tiền mặt và tài sản khác): 4.550.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng*). Số liệu cụ thể sẽ được chốt theo số dư bàn giao tại thời điểm bàn giao và giao HĐQT toàn quyền xử lý.
- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận: Số 105 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

### III. Phương án tách công ty

#### 1. Về tài sản và quyền sử dụng đất:

- Toàn bộ tài sản và quyền sử dụng đất gắn liền với Cơ sở Giặt ủi và nhà bảo quản xe ô tô (bao gồm máy móc, thiết bị, vật tư, công cụ lao động, các tài sản hữu hình và vô hình khác liên quan đến hoạt động giặt ủi) thuộc Công ty TNHH Du lịch TTC được chuyển giao cho Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận sở hữu, quản lý và sử dụng.
- Toàn bộ tài sản và quyền sử dụng đất gắn liền với Kho bia (bao gồm Nhà cửa, kho bãi, hệ thống thiết bị, công cụ lao động, các tài sản hữu hình và vô hình khác liên quan đến hoạt động kho bia) thuộc Công ty TNHH Du lịch TTC được chuyển giao cho Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận sở hữu, quản lý và sử dụng.
- Việc chuyển giao quyền sử dụng đất nêu trên là cơ sở để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và hồ sơ pháp lý liên quan chuyển sang các công ty mới.

#### 2. Về quyền và nghĩa vụ:

- Các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Cơ sở Giặt ủi và nhà bảo quản xe ô tô sẽ được chuyển giao cho Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận kể từ ngày bàn giao.
- Các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Kho bia sẽ được chuyển giao cho Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận kể từ ngày bàn giao.
- Công ty TNHH Du lịch TTC chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của mình cho đến thời điểm tách công ty, trừ trường hợp được các chủ nợ và các bên liên quan đồng ý chuyển giao.

#### 3. Về người lao động:

- Các hợp đồng lao động và quyền lợi liên quan đến người lao động đang làm việc tại Cơ sở Giặt ủi và nhà bảo quản xe ô tô sẽ được chuyển giao và tiếp tục thực hiện bởi Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận.
- Các hợp đồng lao động và quyền lợi liên quan đến người lao động đang làm việc tại Kho bia sẽ được chuyển giao và tiếp tục thực hiện bởi Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận.

#### 4. Thời gian thực hiện tách Công ty: Quý III và Quý IV năm 2025.

### IV. Vốn điều lệ:

- Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công là Chủ sở hữu và nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Du lịch TTC, Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận và Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận tại thời điểm tách Công ty TNHH Du lịch TTC.

- Vốn điều lệ Công ty TNHH Du lịch TTC giảm từ 510.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười tỷ đồng) xuống còn 501.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm lẻ một tỷ bốn trăm triệu đồng) sau khi tách Công ty, số vốn giảm tương ứng với vốn điều lệ thành lập mới của Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận và Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận.
- Trường hợp có chênh lệch do cập nhật số dư bàn giao tại thời điểm bàn giao, Hội đồng quản trị được ủy quyền điều chỉnh số liệu vốn điều lệ tương ứng cho phù hợp với thực tế.

**V. Cơ chế thực hiện**

1. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký thành lập Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận và Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận theo đúng quy định của pháp luật.
2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm hoàn tất các hồ sơ pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền:
  - Lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận và Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận.
  - Hoàn tất các thủ tục bàn giao, chuyển giao tài sản, quyền sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ theo phương án tách công ty đã được phê duyệt.
  - Chỉ định, thay đổi người đại diện theo pháp luật của các công ty được tách (trong trường hợp cần thiết).
  - Thực hiện các công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
3. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả thực hiện Tờ trình này cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông, HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN THỊ HỒNG VÂN**

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH

THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 09/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2025

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025)

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công,

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở được Ủy Ban Kiểm toán đề xuất bổ sung (bên cạnh 5 công ty đã được lựa chọn trong ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024) trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sau đây:

Stt	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
1	CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC	AASC	Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
2	CÔNG TY TNHH KPMG	KPMG	Tầng 10, Tòa nhà Sunwah, Số 115, Đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
3	CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON	GT	Lầu 14, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
4	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM	ECOVIS AFA VIỆT NAM	Tầng 7, Số 487 – 489 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM	CPA VIETNAM	P408, Cao ốc Văn phòng Hoàng Anh Safomec, số 7/1 Thành Thái, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Stt	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
6	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT	CHUẨN VIỆT	33, Phan Văn Khỏe, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh
7	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM	AASCS	29 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
8	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT	AN VIỆT CP	Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
9	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO	VACO	Lầu 10, tòa nhà HUD Building, 159 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
10	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT	SAO VIỆT	386/51 Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh
11	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM	RSM	47-147Bis Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
12	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM	AFC	Lầu 2, Tòa nhà Indochina, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
13	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC	AAC	Lầu 2, Cao ốc HT Building, số 132-134 Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
14	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NVA	NVA	54/3 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
15	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY	UHY	Lầu 4, 63B Calmette, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
16	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT	NVT	98 Vũ Tông Phan, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh
17	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM	VAE	Số 17/3 Nguyễn Huy Tường, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh

Stt	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
18	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO	BDO	Tầng 11, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
19	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC	FAC	64/4 Đường ĐHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
20	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM	AVA	49 Bùi Đình Túy, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
21	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ	IAV	20D Phan Văn Sửu, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

*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/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**

- 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 .....2025/NQ-HĐQT ngày .../.../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 .... giờ .... ngày ..... tháng ..... 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**

- Ông - Lê Thái Bình - 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: ông/bà ..... – 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**

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:



- a) Tách một phần Công ty TNHH Du lịch TTC thành các công ty TNHH MTV mới nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành.
- b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở được Ủy Ban Kiểm toán đề xuất bổ sung (bên cạnh 5 công ty đã được lựa chọn trong ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024)

## 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: 30/10/2025
- 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 01 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là ..... tương ứng .... quyền biểu quyết, trong đó:
  - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ... tương ứng ....% 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): 0 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty là ... phiếu trong đó:
  - + Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là: .... phiếu đại diện cho ..... cổ phần. Trong đó:
    - Số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... tương ứng với .... phiếu lấy ý kiến, tương đương ..... 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): 0 cổ phần tương ứng với 0 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:

- a) Đối với nội dung Tách một phần Công ty TNHH Du lịch TTC thành các công ty TNHH MTV mới nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	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	.....	.....	....

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 (Kết quả biểu quyết đã loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết).

- b) Đối với nội dung Lựa chọn bổ sung đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ủy Ban Kiểm toán (bên cạnh 5 công ty đã được lựa chọn trong ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	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	....	.....	.....

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 (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:

- a) Thông qua/Không thông qua Tờ trình về Tách Công ty TNHH Du lịch TTC thành các công ty TNHH MTV mới nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành với tỷ lệ tán thành là.....%
- b) Thông qua/Không thông qua Tờ trình việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở được Ủy Ban Kiểm toán đề xuất bổ sung (bên cạnh 5 công ty đã được lựa chọn trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2024) với tỷ lệ tán thành là ....%

Việc kiểm phiếu kết thúc vào .... giờ ..... phút ngày .../.../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**

---

Ông: Lê Thái Bình

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	.....	.....	.....	Gửi thư
<b>TỔNG CỘNG</b>		....	.....	

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

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

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ("Công Ty");
- Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /2025/BB-ĐHĐCĐ ngày /11/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Tán thành chủ trương tách công ty**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thống nhất chủ trương tách Công ty TNHH Du lịch TTC (Mã số doanh nghiệp 4200351556, địa chỉ trụ sở chính: Số 04 Pasteur, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) – là Công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công để thành lập các Công ty TNHH mới.
- Việc tách Công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 199 Luật DN năm 2020.

**Điều 2. Quyết định thành lập công ty mới**

- Tách Công ty TNHH Du lịch TTC để thành lập Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận.
  - Cơ sở thành lập: Tài sản và Quyền sử dụng đất của Cơ sở Giặt ủi trực thuộc Công ty TNHH Du lịch TTC.
  - Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận: Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú (Mã ngành 9620).
  - Vốn điều lệ dự kiến của Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận (Bao gồm tiền mặt và tài sản khác): 4.050.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm năm mươi triệu đồng). Số liệu cụ thể sẽ được chốt theo số dư bàn giao tại thời điểm bàn giao và giao HĐQT toàn quyền xử lý.
  - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận: Ông Nguyễn Tấn Chính - Chức danh: Chủ tịch công ty - CCCD số 079084019234 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 04/06/2024.
  - Địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận: Số 124 đường Âu Cơ, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng.
- Tách Công ty TNHH Du lịch TTC để thành lập Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận.
  - Cơ sở thành lập: Tài sản và Quyền sử dụng đất của Kho bia thuộc sở hữu của Công ty TNHH Du lịch TTC.

- Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Mã ngành 5210).
- Vốn điều lệ dự kiến của Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận (Bao gồm tiền mặt và tài sản khác): 4.550.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng*). Số liệu cụ thể sẽ được chốt theo số dư bàn giao tại thời điểm bàn giao và giao HĐQT toàn quyền xử lý.
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận: Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú - Chức danh: Chủ tịch công ty - CCCD số 086183017673 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 04/08/2022.
- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận: Số 105 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

### **Điều 3. Phương án tách công ty**

1. Về tài sản và quyền sử dụng đất:
  - Toàn bộ tài sản và quyền sử dụng đất gắn liền với Cơ sở Giặt ủi và nhà bảo quản xe ô tô (bao gồm máy móc, thiết bị, vật tư, công cụ lao động, các tài sản hữu hình và vô hình khác liên quan đến hoạt động giặt ủi) thuộc Công ty TNHH Du lịch TTC được chuyển giao cho Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận sở hữu, quản lý và sử dụng.
  - Toàn bộ tài sản và quyền sử dụng đất gắn liền với Kho bia (bao gồm Nhà cửa, kho bãi, hệ thống thiết bị, công cụ lao động, các tài sản hữu hình và vô hình khác liên quan đến hoạt động kho bia) thuộc Công ty TNHH Du lịch TTC được chuyển giao cho Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận sở hữu, quản lý và sử dụng.
  - Việc chuyển giao quyền sử dụng đất nêu trên là cơ sở để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và hồ sơ pháp lý liên quan chuyển sang các công ty mới.
2. Về quyền và nghĩa vụ:
  - Các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Cơ sở Giặt ủi và nhà bảo quản xe ô tô sẽ được chuyển giao cho Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận kể từ ngày bàn giao.
  - Các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Kho bia sẽ được chuyển giao cho Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận kể từ ngày bàn giao.
  - Công ty TNHH Du lịch TTC chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của mình cho đến thời điểm tách công ty, trừ trường hợp được các chủ nợ và các bên liên quan đồng ý chuyển giao.
3. Về người lao động:
  - Các hợp đồng lao động và quyền lợi liên quan đến người lao động đang làm việc tại Cơ sở Giặt ủi và nhà bảo quản xe ô tô sẽ được chuyển giao và tiếp tục thực hiện bởi Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận.
  - Các hợp đồng lao động và quyền lợi liên quan đến người lao động đang làm việc tại Kho bia sẽ được chuyển giao và tiếp tục thực hiện bởi Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận.
4. Thời gian thực hiện tách Công ty: Quý III và Quý IV năm 2025.

### **Điều 4. Vốn điều lệ:**


- Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công là Chủ sở hữu và nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Du lịch TTC, Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận và Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận tại thời điểm tách Công ty TNHH Du lịch TTC.
- Vốn điều lệ Công ty TNHH Du lịch TTC giảm từ 510.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm mười tỷ đồng*) xuống còn 501.400.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm lẻ một tỷ bốn trăm triệu đồng*) sau khi tách Công ty, số vốn giảm tương ứng với vốn điều lệ thành lập mới của Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận và Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận.
- Trường hợp có chênh lệch do cập nhật số dư bàn giao tại thời điểm bàn giao, Hội đồng quản trị được ủy quyền điều chỉnh số liệu vốn điều lệ tương ứng cho phù hợp với thực tế.

#### **Điều 5. Cơ chế thực hiện**

1. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký thành lập Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận và Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận theo đúng quy định của pháp luật.
2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm hoàn tất các hồ sơ pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền:
  - Lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho Công ty TNHH Giặt ủi Bình Thuận và Công ty TNHH TMDV Sơn Hải Bình Thuận.
  - Hoàn tất các thủ tục bàn giao, chuyển giao tài sản, quyền sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ theo phương án tách công ty đã được phê duyệt.
  - Chỉ định, thay đổi người đại diện theo pháp luật của các công ty được tách (trong trường hợp cần thiết).
  - Thực hiện các công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
3. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

#### **Điều 6. Hiệu lực 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**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

**PHAN THỊ HỒNG VÂN**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

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

Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ

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 .../2025/BB-ĐHĐCĐ ngày .../...../2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở được Ủy Ban Kiểm toán đề xuất bổ sung (bên cạnh 5 công ty đã được lựa chọn trong ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024) trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sau đây:

Stt	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
1	CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC	AASC	Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
2	CÔNG TY TNHH KPMG	KPMG	Tầng 10, Tòa nhà Sunwah, Số 115, Đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
3	CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON	GT	Lầu 14, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
4	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM	ECOVIS AFA VIỆT NAM	Tầng 7, Số 487 – 489 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM	CPA VIETNAM	P408, Cao ốc Văn phòng Hoàng Anh Safomec, số 7/1 Thành Thái, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Stt	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
6	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT	CHUẨN VIỆT	33, Phan Văn Khỏe, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh
7	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM	AASCS	29 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
8	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT	AN VIỆT CP	Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
9	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO	VACO	Lầu 10, tòa nhà HUD Building, 159 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
10	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT	SAO VIỆT	386/51 Lê Văn Sỹ, Phường Nhiều Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh
11	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM	RSM	47-147Bis Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
12	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM	AFC	Lầu 2, Tòa nhà Indochina, 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
13	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC	AAC	Lầu 2, Cao ốc HT Building, số 132-134 Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
14	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NVA	NVA	54/3 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
15	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY	UHY	Lầu 4, 63B Calmette, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
16	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT	NVT	98 Vũ Tông Phan, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh
17	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM	VAE	Số 17/3 Nguyễn Huy Tường, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh

Stt	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
18	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO	BDO	Tầng 11, 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
19	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC	FAC	64/4 Đường ĐHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
20	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM	AVA	49 Bùi Đình Túy, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
21	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ	IAV	20D Phan Văn Sửu, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

**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;
- ĐHQĐCĐ;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT

PHAN THỊ HỒNG VÂN