

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

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

Số: 04./2025/CBTT-VNG
No: 04./2025/CBTT-VNG

TP.HCM, ngày 04. tháng 01 năm 2025
HCMC, 04 January, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Viet Nam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

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

- *Name of organization:* THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/Stock code: VNG/VNG
- Mã trái phiếu/Bond code: VNG122002 / VNG122002
- Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Address: 253 Hoàng Văn Thụ Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh city
- Điện thoại liên hệ/Tel: 1900 55 88 55
- E-mail: qsc.ex13@ttctourist.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công công bố thông tin về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan (theo file đính kèm)/ *Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company announces information about approving the policy for entering into contracts, transactions with related parties (Attached documents)*

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04./01/2025 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn/> This information has been published at 04./01/2025, on https://ttchospitality.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 04./2025/NQ-HĐQT
ngày 04./01/2025

Attached documents:

Resolution no 04./2025/NQ-HĐQT
date 04./01/2025

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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

Organization Representative

Person Authorized to disclose information

(Signature, full name, position, seal)



PHẠM THỊ HỒNG VÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
THANH THANH CONG TOURIST
JOINT STOCK COMPANY
Số/No: 04./2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, 24/01, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
THE BOARD OF DIRECTORS
THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Enterprise Law passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công/ Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04./2025/NQ-HĐQT ngày 24./01/2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công/ Based on the meeting minutes No 04/2025/NQ-HĐQT dated 24./01/2025 of The Board of Directors of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE:

Điều 1/ Article 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (“Công ty”) và người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 5 Điều 293 Nghị định 193/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau/ Approving the signing and execution of transactions, contracts between Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company (“the Company”) and related parties thereof, in accordance with the Article 167 of the Enterprise Law 2020, Clause 5 Article 293 of Decree 193/2020/NĐ-CP, and the Company’s Charter, as follows:

- a. Đối tượng giao dịch bao gồm/ Parties entering into transactions includes:
- Công ty mẹ/ Parent company.
 - Công ty con, công ty liên kết của công ty con/ Subsidiaries and affiliated companies of the subsidiaries.
 - Người nội bộ và những người liên quan của người nội bộ/ Insiders and related persons of the insiders.

b. Nội dung giao dịch/ *Transaction details:*

- Các giao dịch, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn, hợp đồng vay, cho vay, các hợp đồng bảo lãnh vay vốn/ *Transactions, investment cooperation contracts, capital contribution contracts, loan and lending contracts, loan guarantee contracts, etc.*
- Các giao dịch, hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý, hợp đồng mua bán, hợp đồng thi công xây dựng/ *Transactions and contracts for management consulting services, sales contracts, construction contracts.*
- Các giao dịch, hợp đồng thuê và cho thuê văn phòng, nhà xưởng/ *Transactions and contracts for leasing and subleasing office spaces, factories, etc.*
- Các giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật/ *Other transactions under the approval authority of the Board of Directors as stipulated in the Company's Charter and applicable laws.*

c. Nguyên tắc chung: Đảm bảo lợi ích giữa các Bên với chi phí cạnh tranh nhất/ *General Principles: Ensure mutual benefits between the Parties with the most competitive costs.*

d. Thẩm quyền ký kết: Theo quy định hiện hành của Công ty/ *Signing Authority: In accordance with the Company's current regulations.*

Danh sách các tổ chức tham gia giao dịch với công ty theo file đính kèm/ The list of organizations engaging in transactions with the Company is attached in the accompanying file.

Điều 2/ Article 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution shall take effect as of the date of signing.*

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và CBNV có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *Members of the Board of Directors, the Executive Board, along with relevant units and individuals, shall be responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 2 “để thi hành”/ *As Article 2 “Implementation”;*
- Lưu VP. HĐQT/ *Archived at the Office of the BOD.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

FOR AND ON BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH/ CHAIRWOMAN



PHAN THỊ HỒNG VÂN

DANH SÁCH
CÁC TỔ CHỨC THAM GIA GIAO DỊCH VỚI
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG
LIST OF ORGANIZATIONS ENGAGING IN TRANSACTIONS WITH
THANH THANH CONG TOURIST JOINT STOCK COMPANY

STT/ No.	TÊN CÁC TỔ CHỨC/ Name of Organizations
1	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận <i>Dong Thuan Tourist Joint Stock Company</i>
2	Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng và các chi nhánh của Công ty <i>Thanh Thanh Cong Lam Dong Tourism Limited Company and subsidiaries</i>
3	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình <i>Thanh Binh Tourist Joint Stock Company</i>
4	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre <i>Ben Tre Tourism Joint Stock Company</i>
5	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú <i>Mount Ta Cu Tourist Joint Stock Company</i>
6	Công ty TNHH Du lịch TTC và các chi nhánh của Công ty <i>TTC Tourist Limited Company and subsidiaries</i>
7	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận <i>Toan Thinh Phat Binh Thuan Limited Company</i>
8	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC <i>TTC International Travel Limited Company</i>
9	Công ty Cổ phần Du lịch Vinagolf Angkor <i>Vinagolf Angkor Tourism Joint Stock Company</i>
10	Công ty Cổ phần Nhà Hàng Ngọc Lan Đình <i>Ngoc Lan Dinh Restaurant Joint Stock Company</i>
11	Công ty Cổ phần Lâm Công Nghiệp Lâm Đồng <i>Lam Dong Forestry Joint Stock Company</i>
12	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công <i>Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company</i>
13	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam <i>Thanh Thanh Nam Joint Stock Company</i>
14	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Đặng Huỳnh

	<i>Dang Huynh Industrial Zones Exploitation and Management Joint Stock Company</i>
15	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công <i>Thanh Thanh Cong Industrial Park Joint Stock Company</i>
16	Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Sơn Tín <i>Son Tin Commodity Exchange Joint Stock Company</i>