

*Tp.HCM, ngày....tháng 12 năm 2017*

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công trân trọng thông tin về chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

- ❖ Địa điểm: Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình - Số 489 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, Tp.HCM
- ❖ Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30, thứ ba, ngày 26 tháng 12 năm 2017
- ❖ Nội dung chương trình:

<b>Thời gian</b>	<b>TT</b>	<b>Nội dung đại hội</b>
08 giờ 00		Đón và phát tài liệu cho Cổ đông
		<b>PHẦN I – THỦ TỤC KHAI MẠC</b>
08 giờ 30	1	Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự
08 giờ 35	2	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội
08 giờ 40	3	Giới thiệu và thông qua:
	3.1	Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
	3.2	Thông qua Nội quy Đại hội và Thể thức biểu quyết
	3.3	Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu
		<b>PHẦN II – NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
08 giờ 50	4	Phát biểu khai mạc Đại hội

08 giờ 55	5	Thông qua các tờ trình:
	5.1	Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT V/v phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu.
	5.2	Tờ trình số 02/2017/TT-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (5.015.020 cổ phần) theo Hợp đồng sáp nhập.
	5.3	Tờ trình số 03/2017/TT-HĐQT V/v thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.
	5.4	Tờ trình số 04/2017/TT-HĐQT V/v thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi vào Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.
	5.5	Tờ trình số 05/2017/TT-HĐQT V/v lưu ký/niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành thêm.
	5.6	Tờ trình số 06/2017/TT-HĐQT V/v thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi sáp nhập
	5.7	Tờ trình số 07/2017/TT-HĐQT V/v thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập
	5.8	Tờ trình số 08/2017/TT-HĐQT V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Cường Dũng
10 giờ 55	6	Đại diện đơn vị tư vấn trình bày chi tiết Phương án hoán đổi và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi (nếu có)
11 giờ 15	7	Đại hội thảo luận

11 giờ 30	8	Đại hội biểu quyết
11 giờ 35	9	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao
		<b>PHẦN III – TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>
12 giờ 00	10	Công bố kết quả biểu quyết Đại hội
12 giờ 05	11	Thông qua Biên bản Đại hội
12 giờ 10	12	Phát biểu tổng kết Đại hội

Tài liệu được đăng tải trên trang web: [www.ttctourist.vn/tin](http://www.ttctourist.vn/tin) tức/quan hệ cổ đông