



TTC HOSPITALITY

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

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

MÃ SỐ:

Số cổ phần sở hữu:

Tổng số phiếu biểu quyết:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 3: Tờ trình số 03/2017/TT-HĐQT V/v thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 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.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 5: Tờ trình 05/2017/TT-HĐQT V/v lưu ký/niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành thêm.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 6: Tờ trình 06/2017/TT-HĐQT V/v thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi sáp nhập

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 7: Tờ trình 07/2017/TT-HĐQT V/v thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 8: Tờ trình 08/2017/TT-HĐQT V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Cường Dũng

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “√” hoặc “X” vào 1 trong 3 ô (□) tương ứng với từng nội dung ở trên: **Tán thành**; hoặc **Không tán thành**; hoặc **Không có ý kiến**.

- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên tương ứng với từng nội dung biểu quyết.

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ dấu “√” hoặc “X” nào hoặc đánh dấu “√” hoặc “X” vào nhiều hơn 01 ô của cùng một nội dung biểu quyết.