

Số: 32 /2020/TBNS/TTT

Tây Ninh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 32./2020/NQ-HĐQT/TTT ngày 23/6/2020 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà Trần Thị Hiền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ 5 năm 2017 - 2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2020

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết HĐQT/ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện UQ CBTT

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



**Phan Thanh Trung**

Số: 21 /2020/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh ("Công ty") sửa đổi, bổ sung lần thứ VI ngày 25/6/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh số. 21./2020/BB-HĐQT/TTT ngày 23/6/2020

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung:

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy;
2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với Bà Trần Thị Hiền;
3. Bầu Bà Trần Thị Hiền giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2017 – 2021.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

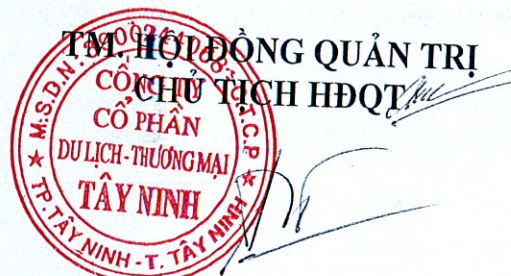
- Thành viên Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy, bà Trần Thị Hiền, các Trưởng Phòng, Ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

- Các Nghị quyết trước đây trái với Quyết nghị này đều không còn hiệu lực thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận*

- TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Các Phòng, Ban;
- Lưu: HĐQT.



**Nguyễn Lâm nhi Thùy**