

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

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

Số: ~~43~~/MTSC-CBTT  
V/v bãi nhiệm và bổ nhiệm mới  
người nội bộ

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ
- Mã chứng khoán: MTC
- Địa chỉ trụ sở chính: số 272, Đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: 02773 855 623 Fax: 02773 855 622
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Kim Thoa – Giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số: 05/NQ.HĐQT.MTSC ngày 17/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTSC). Công ty MTSC công bố các nội dung như sau:

+ Bãi nhiệm Bà Phan Thị Tú Trinh thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 17/11/2021.

+ Bổ nhiệm Bà Mai Ngọc Lan giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 17/11/2021.

Chúng tôi 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 công bố.

Trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**Người đại diện theo pháp luật**



*Trần Kim Thoa*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DV DU LỊCH MỸ TRÀ**

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

Số : 06/QĐ.HĐQT.MTSC

Tp. Cao Lãnh, ngày 17 tháng 11 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

“V/v miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ – UBND – HC, ngày 16 tháng 09 năm 2008 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh về việc phê duyệt phương án và chuyển Khu Du Lịch Mỹ Trà thuộc Công ty mẹ - Công ty Thương Mại Dầu Khí Đồng Tháp thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTSC);

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ.ĐHĐCĐ.MTSC ngày 17/11/2021;

**QUYẾT ĐỊNH :**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty MTSC đối với Bà Phan Thị Tú Trinh.

**Điều 2.** Bà Phan Thị Tú Trinh có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đã đảm nhận cho người có trách nhiệm.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2021.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng chức năng, Chi nhánh trực thuộc Công ty và Bà **Phan Thị Tú Trinh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- Lưu: thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Việt Khải*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DV DU LỊCH MỸ TRÀ**

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

Số :07/QĐ.HĐQT.MTSC

Tp.Cao Lãnh, ngày 17 tháng 11 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

“V/v bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty ”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ – UBND – HC, ngày 16 tháng 09 năm 2008 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh về việc phê duyệt phương án và chuyển Khu Du Lịch Mỹ Trà thuộc Công ty mẹ - Công ty Thương Mại Dầu Khí Đồng Tháp thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTSC);

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ-MTSC ngày 17/11/2021;

Căn cứ biên bản họp ngày 17/11/2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà.

**QUYẾT ĐỊNH :**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà: **Mai Ngọc Lan**, Sinh ngày 29/11/1989.

Giữ chức danh: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2021.

Bà **Mai Ngọc Lan** chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) do Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà chi trả theo qui định.

**Điều 3.** Hội đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, Các Chi nhánh trực thuộc Công ty và Bà **Mai Ngọc Lan** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu: thư ký HĐQT.



*Nguyễn Việt Khải*

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

*Đồng Tháp, ngày 17 tháng 11 năm 2021*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: MAI NGOC LAN
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 29/11/1989
- 4/ Nơi sinh: Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
- 5/ Số CMND: 341406359 Ngày cấp: 03/04/2019
- Nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Tháp
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 19, Tân Hoà Đông , Tân Mỹ , Lấp Vò , Đồng Tháp
- 9/ Số điện: 0775890564
- 10/ Địa chỉ email: ngoclannhahangmytra@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban Kiểm soát
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- 14/ Số CP nắm giữ: không có
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt	Ma CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1		Mai Văn Sáu			Cha	CCCD	087059000476	13/04/2021	Đồng Tháp	19, Tân Hoà Đông, Tân Mỹ, Lấp Vò, DT								
2		Nguyễn Thị Hân			Mẹ	CCCD	087158000708	13/04/2021	Đồng Tháp	19, Tân Hoà Đông, Tân Mỹ, Lấp Vò, DT								
3		Phạm Văn Tâm			Cha chồng	CMND	340391482	12/08/2016	Đồng Tháp	Tân Thuận, Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp								
4		Lục Thị Thanh Hà			Mẹ chồng	CMND	340386696	12/08/2016	Đồng Tháp	Tân Thuận, Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp								
5		Phạm Tấn Linh			Chồng	CMND	341310411	07/04/2016	Đồng Tháp	Tân Thuận, Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp								
6		Phạm Hoàng Gia Bảo			Con				Đồng Tháp	19, Tân Hoà Đông, Tân Mỹ, Lấp Vò, DT							còn nhỏ	
7		Mai Xuân Nam			Anh	CCCD	087082001157	13/04/2021	Đồng Tháp	19, Tân Hoà Đông, Tân Mỹ, Lấp Vò, DT								
8		Mai Ngọc Nữ			Chị	CCCD	087184002331	25/04/2021	Đồng Tháp	19A, Tân Hoà Đông, Tân Mỹ, Lấp Vò, DT								
9		Lữ Thị Kiều Trang			Chị dâu	CCCD	087184002337	25/04/2021	Đồng Tháp	19, Tân Hoà Đông, Tân Mỹ, Lấp Vò, DT								

17/Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: *không có*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: *không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Mai Ngọc Lan