

Số: 17/CBTT-TSD

Nghệ An, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ VIỆC THAY ĐỔI BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO

Mã chứng khoán: TSD

Địa chỉ: 187 Lê Duẩn – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383592542

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Khánh

Điện thoại: 0943626969

Loại hình công bố thông tin: 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi người nội bộ.

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 25/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi bổ nhiệm, miễn nhiệm người nội bộ như sau:

Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông: Nguyễn Trung Hòa

- Không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- Không còn là thành viên HĐQT.
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm và rút khỏi HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2021.

2. Ông: Nguyễn Minh Khánh

- Không còn đảm nhận chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Được bầu làm thành viên HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2021

Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông: Trần Xuân Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực 25/11/2021

2. Ông: Nguyễn Minh Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực 25/11/2021

3. Bà: Phạm Thị Quỳnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý kế toán tổng hợp
- Chức vụ bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực 25/11/2021

Nơi nhận:

- Ban Như trên;
- HĐQT, Ban GD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, KH, K(04).

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ**



Nguyễn Minh Khánh

NGHỊ QUYẾT
Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT
(Phiên họp sau ĐHDCD bất thường 2021)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO;
Căn cứ Biên bản số 45/BB-HDQT ngày 25/11/2021 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông **Trần Xuân Hòa**.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm Bà **Phạm Thị Quỳnh** vào chức danh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Bà **Phạm Thị Phương Loan** – Giám đốc Công ty chỉ đạo Ban điều hành thực hiện ngay các nội dung liên quan, ổn định tổ chức, triển khai các phương án tổ chức, điều hành nhằm khắc phục khó khăn trước mắt do dịch bệnh Covid để ổn định tổ chức sản xuất kinh doanh.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VTBM.



Trần Xuân Hòa

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên họp sau ĐHDCTD bất thường 2021)

A. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 16h00 - 16h30 ngày 25/11/2021.
- Địa điểm: Hội trường 29 Phan Đăng Lưu – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An.

B. THÀNH PHẦN:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông : Trần Xuân Hòa | - Thành viên HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông : Nguyễn Minh Khánh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông : Phạm Thị Phương Loan | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông : Nguyễn Minh Khánh | - Thư ký |

C. NỘI DUNG:

1. Bầu bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT.
2. Bầu bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

D. DIỄN BIẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI PHIÊN HỌP:

1. Các vấn đề chính cần thông qua trong cuộc họp:

1.1. Về nội dung bầu bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT: các thành viên HĐQT gồm ông Trần Xuân Hòa, bà Phạm Thị Phương Loan là đại diện vốn của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế và ông Nguyễn Minh Khánh cùng có ý kiến về việc bầu bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT. Cụ thể:

- Ông: **Trần Xuân Hòa** giữ chức Chủ tịch HĐQT

1.2. Về nội dung bầu bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Các thành viên HĐQT nhất trí giới thiệu Bà **Phạm Thị Quỳnh** – Trợ lý kế toán tổng hợp thuộc Phòng Tài chính Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

1.3. Hội đồng quản trị cùng thảo luận đề ra các phương án nhằm khắc phục khó khăn hiện tại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Các thành viên tham gia ý kiến đối với các nội dung nói trên:

Các thành viên tiến hành thảo luận để biểu quyết thông qua các nội dung.

3. Sau khi nghe báo cáo, thảo luận, Hội đồng quản trị lấy ý kiến, thảo luận và thực hiện biểu quyết, kết quả như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung trên: 3/3 phiếu, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h30 phút cùng ngày. Biên bản đã được thông qua trước cuộc họp, các thành viên Hội đồng Quản trị đều nhất trí ký tên:


CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Xuân Hòa

THƯ KÝ



Nguyễn Minh Khánh

THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Phương Loan



Nguyễn Minh Khánh