

**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: 27/MTSC-CBTT
V/v bãi nhiệm và bổ nhiệm mới
người nội bộ

Đông Tháp, ngày 08 tháng 9 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 855 625 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: 04/NQ.HĐQT.MTSC ngày 07/09/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTSC). Công ty MTSC công bố các nội dung như sau:

+ Bãi nhiệm Bà Trần Thị Yến Nhi thôi giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 08/09/2021.

+ Bổ nhiệm Ông Ngô Minh Toàn giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 08/09/2021

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
Giám đốc



Trần Kim Thoa

**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: 04/NQ-HĐQT-MTSC

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**
V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Thư ký Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 09 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất miễn nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty MTSC kể từ ngày 08/09/2021 đối với bà Trần Thị Yến Nhi. Sinh ngày: 02/04/1985.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm ông Ngô Minh Toàn. Sinh ngày 23/09/1988. Chức vụ hiện tại: Phó Phòng Tổ chức hành chính giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty MTSC kể từ ngày 08/09/2021.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty MTSC và các phòng nghiệp vụ, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: VT.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Khai

CÔNG TY CỔ PHẦN
DV DU LỊCH MỸ TRÀ

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

Số : 01/QĐ.HĐQT.MTSC

Tp.Cao Lãnh, ngày 07 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

“V/v miễn nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị”

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 Biên bản họp ngày 07/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị Công ty MTSC đối với Bà Trần Thị Yến Nhi.

Điều 2. Bà Trần Thị Yến Nhi 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 08/09/2021.

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 **Trần Thị Yến Nhi** chịu trách nhiệm thi hành quy định này. ✓

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Lưu VT.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 : 02/QĐ.HĐQT.MTSC

Tp.Cao Lãnh, ngày 07 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

“V/v bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị”

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 Biên bản họp ngày 07/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ nhiệm Ông: **Ngô Minh Toàn**, Sinh ngày 23/09/1988.

Hiện đang là Phó Phòng Tổ chức – Hành chính trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

Giữ chức danh: Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/09/2021.

Ông **Ngô Minh Toàn** 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 Ông **Ngô Minh Toàn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Lưu VT.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Khải

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

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 09 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: NGÔ MINH TOÀN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 23/09/1988

4/ Nơi sinh: Phường 4, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

5/ Số CMND: 341363013 Ngày cấp: 09/09/2020

Nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Tháp

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: số 19, đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Hòa Thuận, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

9/ Số điện: 0907200174

10/ Địa chỉ email: minhtoan2309@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: Phó Phòng Tổ chức hành chính.

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 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã 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 không 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		Ngô Hữu Phước			Cha	CCCD	08706000128129/04/2021		Đồng Tháp	19, Đình Bộ Lĩnh, P Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp						
2		Cao Thị Mết			Mẹ	CMND	08716100151229/04/2021		Đồng Tháp	19, Đình Bộ Lĩnh, P Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp						
3		Lê Quốc Đảm			Cha vợ	CMND	340816072	04/06/2015	Đồng Tháp	Ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp						
4		Tông Thị Ánh			Mẹ vợ	CMND	340666206	09/09/2015	Đồng Tháp	Ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp						
5		Lê Thị Cẩm Mị			Vợ	CCCD	08719500190026/04/2021		Đồng Tháp	19, Đình Bộ Lĩnh, P Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp						
6		Ngô Khai Hoàn			Con				Đồng Tháp	19, Đình Bộ Lĩnh, P Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp						còn nhỏ
7		Ngô Xuân Lý			Chị	CCCD	08718400333529/04/2021		Đồng Tháp	19, Đình Bộ Lĩnh, P Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp						
8		Lê Thị Cẩm Thủy			Chị vợ	CMND	341697582	13/10/2009	Đồng Tháp	Ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp						
9		Lê Quốc Đăng			Em vợ	CMND	342111413	10/03/2020	Đồng Tháp	Ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp						

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

18/ Quyền lợi mẫu 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)



Ngô Minh Toàn