

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Mã chứng khoán: VNG

Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900 55 88 55

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Hồng Vân

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 12/01/2022 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại đường dẫn (link): <https://ttchospitality.vn/>.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN THỊ HỒNG VÂN

NGHỊ QUYẾT

(V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công ngày 12/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đối với Ông Bùi Tấn Khải kể từ ngày 17/01/2022.

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đối với:

Bà **Nguyễn Thị Hồng Liên** Sinh năm:

- CMND số:

Nơi cấp:

Ngày cấp:

- Địa chỉ thường trú:

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 17/01/2022.

Thời hạn bổ nhiệm là: **06 (sáu) tháng.**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Quyền Kế toán trưởng Công ty được quy định tại Điều lệ, Quy chế, Quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các nhân sự có tên nêu trên và các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thị Hồng Vân