

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG**

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

Số: 04./2023/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 01/02/2023, của Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công như sau:

- Bà: **CHÂU THỊ KIM PHƯỚC**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: **PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**
- Thời hạn bổ nhiệm: **06 (sáu) tháng**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **01/02/2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2023 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn>

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐQT ngày 01/02/2023

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phan Thị Hồng Vân

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

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

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Điều hành 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 số 01/2023/BBH-HĐQT ngày 31/01/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đối với:

a) Bà **Châu Thị Kim Phước** Sinh năm:

- CMND số:

Nơi cấp:

- Địa chỉ thường trú:

b) Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày **01/02/2023**.

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

Điều 2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Bà Châu Thị Kim Phước được tuân theo sự phân công của Hội đồng quản trị, được quy định cụ thể theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Bà Châu Thị Kim Phước, Ban Tổng Giám Đốc, và toàn thể CBNV của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”;
- Lưu VP.HĐQT.



Phan Thị Hồng Vân