

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

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

Số: 18./2023/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 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 18./2023/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023, 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:

**Bổ nhiệm:**

- Bà: **NGUYỄN THỊ THANH THẢO**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (TÁI BỔ NHIỆM)**
- Thời hạn bổ nhiệm: **12 (mười hai) tháng**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **30/03/2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2023 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn>

Trân trọng.

**Tài liệu đính kèm:**  
Nghị quyết số 18./2023/NQ-HĐQT ngày 30/03/2023

**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: 18./2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v Tái bổ nhiệm Giám Đốc Tài Chính)

### **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 12./2023/BBH-HĐQT ngày 30./03/2023.

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Tái bổ nhiệm Bà **NGUYỄN THỊ THANH THẢO** giữ chức vụ Giám Đốc Tài Chính Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kể từ ngày 30/03/2023 đến hết ngày 29/03/2024
- Điều 2.** Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Bà **NGUYỄN THỊ THANH THẢO** được phân công theo quy định của Hội đồng quản trị, được quy định cụ thể theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.  
Bà **NGUYỄN THỊ THANH THẢO** được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Bà **NGUYỄN THỊ THANH THẢO** 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 P.HCNS, VP.HĐQT.



*Phan Thị Hồng Vân*