

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

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

Số: 25./2023/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 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 30/2023/NQ-HĐQT ngày 28/07/2023, 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:

Miễn nhiệm:

- Bà: **CHÂU THỊ KIM PHƯỚC**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết HĐQT số 30/2023/NQ-HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **28/07/2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2023 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn>

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 30/2023/NQ-
HĐQT ngày 28/07/2023



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: 30/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Miễn 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 22/2023/BBH-HĐQT ngày 28/07/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Điều hành Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công đối với Bà **CHÂU THỊ KIM PHƯỚC** kể từ ngày 28/07/2023.
- Điều 2.** Bà **CHÂU THỊ KIM PHƯỚC** có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho Cán bộ được phân công nhận bàn giao theo quy định của Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết tại 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 **CHÂU THỊ KIM PHƯỚC** 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