

Số: 25/2024/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán TP.HCM
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT ngày 10/10/2024, 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:

A. Miễn nhiệm:

- Bà: **CHÂU THỊ KIM PHƯỚC**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Tổng Giám Đốc**
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết HĐQT số 22/2024/NQ-HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **10/10/2024**

B. Bổ nhiệm:

- Ông: **NGUYỄN QUỐC VIỆT**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: **Tổng Giám Đốc**
 - Thời hạn bổ nhiệm: **12 tháng**
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: **10/10/2024**
- Ông: **LÊ ĐỨC TRÍ**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Giám Đốc Khối Vận Hành**
 - Chức vụ được bổ nhiệm: **Phó Tổng Giám Đốc**
 - Thời hạn bổ nhiệm: **12 tháng**
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: **10/10/2024**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2024 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn>

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 10/10/2024
- Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT ngày 10/10/2024
- Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐQT ngày 10/10/2024

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: 22/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc 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 22/2024/BBH-HĐQT ngày 10/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công đối với Bà **CHÂU THỊ KIM PHƯỚC** kể từ ngày 10/10/2024.
- 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

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

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

Số: 23/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc 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 22/2024/BBH-HĐQT ngày 10/10/2024

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông **NGUYỄN QUỐC VIỆT** giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công kể từ ngày 10/10/2024 đến hết ngày 09/10/2025
- Điều 2.** Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Ông **NGUYỄN QUỐC VIỆT** 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, Ông **NGUYỄN QUỐC VIỆT**, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG

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

Số: 24/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 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 22/2024/BBH-HĐQT ngày 10/10/2024

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông **LÊ ĐỨC TRÍ** giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công kể từ ngày 10/10/2024 đến hết ngày 09/10/2025
- Điều 2.** Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Ông **LÊ ĐỨC TRÍ** 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, Ông **LÊ ĐỨC TRÍ**, 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