

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG
SƠN COECCO

Số: 42/TB-DLTS

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

Nghệ An, ngày 30 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ- ĐHĐCĐ2024 ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông : TRẦN XUÂN HÒA
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/03/2024

2. Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm

- Bà: THIỀU THỊ YẾN
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/03/2024

II. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông : NGUYỄN VĂN BIÊN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Xí nghiệp Khang Viêng, công ty TNHH một thành viên Phát triển Miền Núi, công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Hợp tác kinh tế.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/03/2024

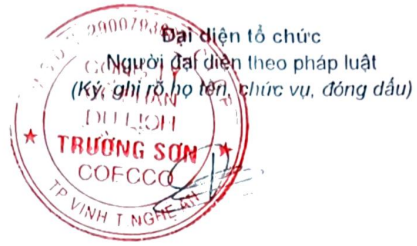
2. Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm

- Bà: NGUYỄN THỊ THẠCH THẢO
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý kế toán, Phòng Tài chính, công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Hợp tác kinh tế.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát kiêm nhiệm
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/03/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/3/2024 tại đường dẫn:
<https://truongsontourist.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)



Phạm Thị Phương Loan



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
TRƯỜNG SƠN COECCO

Số: 14/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 30 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Phiên họp ngày 30/3/2024)

A. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 11h00 - 11h15 ngày 30/3/2024.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hòn Ngu - 228 Bình minh - Phường Nghi Thu - Thị xã Cửa Lò - Tỉnh Nghệ An.

B. THÀNH PHẦN:

- Ông : Nguyễn Văn Biên - Thành viên HĐQT - Chủ tọa
- Bà : Phạm Thị Phương Loan - Thành viên HĐQT
- Ông : Nguyễn Minh Khánh - Thành viên HĐQT
- Bà : Phạm Thị Quỳnh - Thư ký

C. NỘI DUNG:

- Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT.

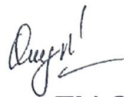
D. DIỄN BIẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI PHIÊN HỌP:

- Các vấn đề chính cần thông qua trong cuộc họp:
 - Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Các thành viên tham gia ý kiến đối với các nội dung nói trên:
Các thành viên tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐQT.
 - Kết quả kiểm phiếu:
Đồng ý: 3/3 - 100% TV Hội đồng quản trị
Không đồng ý: 0 - 0%
Đồng chí **Nguyễn Văn Biên** đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h15 phút cùng ngày. Biên bản đã được thông qua trước cuộc họp, các thành viên Hội đồng Quản trị đều nhất trí ký tên:

CHỦ TỌA


Nguyễn Văn Biên

THƯ KÝ


Phạm Thị Quỳnh

THÀNH VIÊN HĐQT


Nguyễn Văn Biên



Nguyễn Văn Biên

Phạm Thị Phương Loan



Nguyễn Minh Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
TRƯỜNG SƠN COECCO
Số: 02/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 30 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(Phiên họp ngày 30/3/2024)

A. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 11h00 - 11h15 ngày 30/3/2024.

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hòa Ngu - 228 Bình Minh - Phường Nghi
Thu - Thị xã Cửa Lò - Tỉnh Nghệ An.

B. THÀNH PHẦN:

- Bà : Nguyễn Thị Thạch Thảo - Thành viên BKS - Chủ tọa
- Bà : Nguyễn Thị Hiền - Thành viên BKS - Thư ký
- Bà: Lê Thị Hoa - Thành viên BKS

C. NỘI DUNG:

- Bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát.

D. DIỄN BIẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI PHIÊN HỌP:

1. Các vấn đề chính cần thông qua trong cuộc họp:

- Bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát.

2. Các thành viên tham gia ý kiến đối với các nội dung nói trên:

Các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí bầu đồng chí **Nguyễn Thị Thạch Thảo** giữ chức Trưởng ban Kiểm soát.

- Biểu quyết thông qua:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên: 03/03 phiếu, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h15 phút cùng ngày. Biên bản đã được thông qua trước cuộc họp, các thành viên Ban kiểm soát đều nhất trí ký tên:

CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Thạch Thảo

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hiền

THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Thị Thạch Thảo

Nguyễn Thị Hiền

Lê Thị Hoa

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO;
Căn cứ Biên bản số họp ngày 30/3/2024 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COCCO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Biên, sinh ngày 20/11/1974; Số CMND/CCCD số: 042074008794 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 26/12/2021, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cơ quan, đơn vị, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS
- BGĐ; các phòng;
- Lưu VT, TK HĐQT

