

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

Số: ~~19~~ /MTSC-CBTT  
V/v thay đổi người nội bộ

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

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ
- Mã chứng khoán: MTC
- Địa chỉ trụ sở chính: số 272, Đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: 02773 855 623 Fax: 02773 855 622
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Kim Thoa
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.MTSC ngày 18/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty MTSC và nghị quyết số ~~01~~ /NQ.HĐQT.MTSC ngày 18/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTSC).

Công ty MTSC công bố các nội dung như sau:

+ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã hết nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ Công ty.

+ Kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

**Hội đồng quản trị gồm các ông/bà:**

1. Bà Lê Thị Hồng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (bổ nhiệm mới)
2. Ông Ngô Minh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị (tái cử)
3. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Thành viên Hội đồng quản trị (tái cử)

**Ban kiểm soát gồm các ông/bà:**

1. Bà Nguyễn Ngọc Lưu – Trưởng Ban kiểm soát (bổ nhiệm mới)
2. Bà Mai Ngọc Lan – Thành viên Ban kiểm soát (tái cử)

3. Ông Trương Thanh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát (tái cử)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.

Trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người đại diện theo pháp luật  
**GIÁM ĐỐC**



*Ngô Minh Hoàn*



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.MTSC

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt - Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/11/2021;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà ngày 18/06/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà năm 2024.

#### QUYẾT NGHỊ:

- **Nội dung 1:** Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.
- **Nội dung 2:** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2029.
- **Nội dung 3:** Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.
- **Nội dung 4:** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- **Nội dung 5:** Thống nhất thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2024.
- **Nội dung 6:** Thống nhất thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- **Nội dung 7:** Thống nhất thông qua tờ trình giảm số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi điều lệ Công ty.



- **Nội dung 8:** Thống nhất thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2024.

- **Nội dung 9:** Thống nhất kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

**1. Thành viên Hội đồng quản trị.**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lê Thị Hồng	Chủ tịch HĐQT	1.512.119	101%
2	Ngô Minh Toàn	TV.HĐQT	1.481.719	99%
3	Nguyễn Thị Lệ Hằng	TV.HĐQT	1.481.719	99%

**2. Thành viên Ban kiểm soát.**

Stt	Danh sách ứng viên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Ngọc Lưu	Trưởng ban	1.512.119	101%
2	Trương Thanh Tuấn	TV.BKS	1.481.719	99%
3	Mai Ngọc Lan	TV.BKS	1.481.719	99%

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà nhất thông qua tỷ lệ 100% ( tương đương 1.492.319 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội). Giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**NGUYỄN VIỆT KHÁI**

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

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 05 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

1/ Họ và tên: LÊ THỊ HỒNG

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 19/01/1971

4/ Nơi sinh: xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

5/ Số CCCD: 038171010897 Ngày cấp: 31/03/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 41, Mỹ Tây, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

9/ Số điện thoại: 0913967675

10/ Địa chỉ email: lehong@petimex.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex).

14/ Số CP nắm giữ:

+ Số cổ phần đại diện cho Công ty Petimex: 472.349 cổ phần;

+ Số cổ phần cá nhân nắm giữ:....

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Nhân Đua			Cha	CCCD	038049003297	21/04/2021	CA Đồng Tháp	Khóm Mỹ Hưng, Phường 3, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp						
2		Lê Thị Liên			Mẹ	CCCD	038149004275	21/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khóm Mỹ Hưng, Phường 3, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp						
5		Nguyễn Văn Kiên			Chồng	CCCD	030064006998	31/03/2021	Cục CS QLHC về TTXH	số 125 Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp						
6		Nguyễn Thị Cẩm Xuân			Con	CCCD	087193001736	17/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	số 125 Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp						
7		Nguyễn Lê Phương Trâm			Con	CCCD	087199000984	17/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	số 125 Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp						
8		Lê Nhân Hải			Em ruột	CCCD	038074028158	20/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khóm Mỹ Hưng, Phường 3, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp						
9		Lê Thị Hường			Em ruột	CCCD	087306006974	16/09/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khóm Mỹ Tây, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp						
10		Lê Thị Hiền		Phó phòng TC - HC	Em ruột	CCCD	038181030079	16/09/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 53, Mỹ Trung, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp						

11	Phạm Văn Thắng		Em rể	CCCD	031078017438	16/09/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khóm Mỹ Thuận, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp						
12	Đỗ Thanh Tuấn		Em rể	CCCD	038071011004	04/03/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khóm Mỹ Tây, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp						
13	Hoàng Thị Vân		Em dâu	CCCD	038179033517	10/05/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khóm Mỹ Hưng, Phường 3, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: *không có*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: *không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



---

Lê Thị Hồng



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

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 05 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN NGỌC LƯU
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 14/01/1974.
- 4/ Nơi sinh: Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang.
- 5/ Số CCCD: 017174000257 Ngày cấp: 13/03/2021  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 42, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- 9/ Số điện thoại: 0919 129 096.
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Nhân viên Phòng Kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex).
- 14/ Số CP nắm giữ:
  - + Số cổ phần đại diện cho Công ty Petimex: Không có
  - + Số cổ phần cá nhân nắm giữ:....
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2		Phạm Đức Toàn			Chồng	CCCD	087064000227	13/03/2021	CQLHCTTXH	Tổ 42, khóm 4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.						
3		Phạm Kim Yên			Chị chồng	CCCD	087154010867	24/04/2022	CQLHCTTXH	62, Ngô Quyền, Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang						
4		Nguyễn Ngọc Hải			Chị gái	CCCD	017165008559	04/09/2022	CQLHCTTXH	26 A, Tổ 2, thị trấn Cái Bè, Tiền Giang						
5		Nguyễn Thế Minh			Anh trai	CCCD	082069013401	30/06/2021	CQLHCTTXH	Thôn Cây Diệp, K'Dang, Dak Doa, Gia lai						
6		Phạm Đức Tâm			Con	CCCD	087096000166	13/03/2021	CQLHCTTXH	Tổ 42, khóm 4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.						
7		Phạm Đức Tín			Con	CCCD	087204000346	03/05/2023	CQLHCTTXH	Tổ 42, khóm 4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: *không có*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: *không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'N' followed by a long horizontal stroke.

Nguyễn Ngọc Lưu