

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/2022/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

Mã chứng khoán: VNG

Địa chỉ trụ sở chính: 253, Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900 55 88 55

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Hồng Vân

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 09/05/2022 về việc thay đổi nhân sự phụ trách quản trị Công ty (theo file đính kèm)

Toàn bộ tài liệu này được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của công ty tại đường dẫn (link) sau: <https://ttchospitality.vn/>.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng.



NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHAN THỊ HỒNG VÂN

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi nhân sự phụ trách quản trị 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 ngày 09/05/2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đối với Bà Huỳnh Thị Thu Trang kể từ ngày 09/05/2022

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đối với:

a) Bà **Trương Tiết Anh** Sinh năm:

- CMND số:

Nơi cấp: cấp ngày

- Địa chỉ thường trú:

b) Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày **09/05/2022**.

c) Thời hạn bổ nhiệm là: **36 (ba mươi sáu) tháng**.

Điều 3. Công khai thông tin để cổ đông liên hệ Bà Trương Tiết Anh như sau:

- Điện thoại: 0901850008

- E-mail: qsc.ex13@ttctourist.vn

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các nhân sự có tên nêu trên và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 5 “để thi hành”;
- Lưu VP.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thị Hồng Vân