

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

Số: ^{53 B}.../MTSC-CBTT
V/v bãi nhiệm và bổ nhiệm mới
người phụ trách quản trị Công ty
kiêm thư ký Hội đồng quản trị

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

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 11 năm 2022

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 – P. Giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số: 06./NQ.HĐQT.MTSC ngày 29/11/2022 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:

+ Bãi nhiệm Ông Ngô Minh Toàn thôi giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/11/2022

+ Bổ nhiệm Bà Lê Thị Hiền giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/11/2022.

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 phụ trách công bố thông tin



Trần Kim Thoa

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

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

Số: 06/NQ-HĐQT - MTSC

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

*V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký
Hội đồng quản trị*

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTSC);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/11/2022 đối với ông Ngô Minh Toàn. Sinh ngày: 23/09/1988.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm bà Lê Thị Hiền. Sinh ngày 01/03/1981. Chức vụ hiện tại: Phó Phòng Tổ chức hành chính giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/11/2022.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty MTSC và các phòng nghiệp vụ, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: VT.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Khải

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

Đông Tháp, ngày 29 tháng 11 năm 2022

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 HIỀN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/03/1981

4/ Nơi sinh: Xã Xuân Sinh, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

5/ Số CMND: 038181030079 Ngày cấp: 16/09/2021

Nơi cấp: Cục Trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: số 108, đường Phan Văn Cử, Phường Mỹ Phú,
Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

9/ Số điện: 0972.732.789

10/ Địa chỉ email: hienmtsc.kd@gmail.com

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: Phó Phòng
Tổ chức hành chính.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

14/ Số CP nắm giữ: không có

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	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản lý Hành Chính về trật tự xã hội	Tổ 21, khóm Mỹ Hưng, P3, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp						
2		Lê Thị Liên			Mẹ	CCCD	038149004275	21/04/2021	Cục Trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 21, khóm Mỹ Hưng, P3, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp						

3	Lê Thị Lân			Mẹ Chồng	CCCD	031153004093	25/04/2021	Đồng Tháp	Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng						
4	Phạm Văn Thắng			Chồng	CCCD	031078017438	16/09/2021	Cục Trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 108, Phan Văn Cừ, Phường Mỹ Phú, TP cao Lãnh, Đồng Tháp						
5	Phạm Mỹ Duyên			Con	CCCD	087305007440	31/05/2021	Cục Trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 108, Phan Văn Cừ, Phường Mỹ Phú, TP cao Lãnh, Đồng Tháp						
6	Phạm Thanh Phong			Con				Đồng Tháp	Số 108, Phan Văn Cừ, Phường Mỹ Phú, TP cao Lãnh, Đồng						còn nhỏ
7	Lê Thị Hồng			Chị	CCCD	038171010897	31/03/2021	Cục Trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính	Tổ 41, khóm Mỹ Tây, Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp						

									về trật tự xã hội						
8	Lê Nhân Hải			Anh	CCCD	038074028158	20/08/2021	Cục Trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 21, khóm Mỹ Hưng, P3, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp						
9	Lê Thị Hường			Chị	CCCD	038175019006	16/09/2021	Cục Trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 47, Mỹ Tây, Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp						
10	Phạm Văn Quý			Anh Chồng	CCCD	031074002223	22/04/2016	Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư	Số 7, Nguyễn Văn Túy, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng						

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

18/ Quyền lợi mẫu 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
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lê Thị Hiền', written over a horizontal line.

LÊ THỊ HIỀN