

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

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

Số: 12/2024/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 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 ĐHCĐ số 01/2024/NQ-ĐHCĐ ngày 24/04/2024, 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:

1. Bà: HỒ THỊ PHƯƠNG THẢO

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành**
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **24/4/2024**

2. Ông: VŨ VIỆT BẢN

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành**
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **24/4/2024**

B. Bổ nhiệm

1. Bà: TRẦN THIỆT THANH THÙY

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Nhiệm kỳ năm 2021 – 2025**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **24/4/2024**

2. Bà: HUỖNH THỊ ANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Nhiệm kỳ năm 2021 – 2025**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **24/4/2024**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn>

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024
- Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 24/4/2024

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

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

- 1.1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng năm 2024.
- 1.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán.
- 1.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban điều hành.

2. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

2.1 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:

- 2.1.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

- 2.1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

2.2 Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ

2.3 Tờ trình v/v thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ



2.4 Tờ trình v/v thông qua Thù lao và chi phí hoạt động HĐQT năm 2024:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ*

2.5 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ*

2.6 Tờ trình v/v thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 06/2024/TT-ĐHĐCĐ*

2.7 Tờ trình v/v thông qua việc Đăng Ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái Phiếu

Nội dung chi tiết theo *Tờ trình số 07/2024/TT-ĐHĐCĐ*

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Các Phòng Ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- Lưu VP. HĐQT.



PHAN THỊ HỒNG VÂN

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông/Bà :
 - Bà Hồ Thị Phương Thảo – Thành viên HĐQT
 - Ông Vũ Việt Bản – Thành viên HĐQT

Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Thông qua Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm theo Tờ trình này).
- Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị đủ tiêu chuẩn do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử nhằm tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025:

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày sinh	Dân tộc	Quốc tịch	CMND/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp	Nơi đăng ký HKTT
1	Trần Thiện Thanh Thùy	16/10/1982	Kinh	Việt Nam	040182022820, Ngày cấp: 15/08/2021, Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	68/90C Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
2	Huỳnh Thị Nga	01/07/1977	Kinh	Việt Nam	048177000095, Ngày cấp: 17/08/2022, Nơi cấp: CCS QLHC về TTXH	C3.33 Chung cư Ruby, 36 Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM

Thông tin chi tiết của ứng cử viên theo Sơ yếu lý lịch đính kèm.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN THỊ HỒNG VÂN