

**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: H3...../MTSC-CBTT
V/v ủy quyền ký kết các giao dịch
giữa Công ty với người/ tổ chức có
liên quan

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 08 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, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: (0277) 3855 623 Fax: (0277) 3855 622
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Minh Toàn – Giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/08/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà có nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-MTSC ngày 26/08/2022 về việc ủy quyền ký kết các giao dịch giữa Công ty với người/ tổ chức có liên quan (có đính kèm theo công văn)

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 Toàn

**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 : 05/NQ -HĐQT - MTSC

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v ủy quyền ký kết các giao dịch giữa Công ty với người/tổ chức có liên quan

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

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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTSC);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty MTSC ngày 19/08/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc điều hành ký kết các hợp đồng, giao dịch phát sinh giữa Công ty MTSC với người/tổ chức có liên quan.

Các giao dịch này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Khải