

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

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

Số: 35/2023/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2023

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 ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 21/08/2023, 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:

Miễn nhiệm:

- Ông: **ĐẶNG HUỖNH ANH TUẤN**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **21/08/2023**

Bổ nhiệm:

- Ông: **NGUYỄN LÊ HÙNG**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Nhiệm kỳ năm 2021 – 2025**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **21/08/2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2023 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn>

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/08/2023
- Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 21/08/2023

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- 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 bất thường năm 2023 ngày 21/08/2023 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:

1.1 Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT

1.2 Tờ trình v/v thông qua Thay đổi ngành nghề kinh doanh:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT

1.3 Tờ trình v/v thông qua Điều lệ điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT

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 ĐOÀN

Nơi nhận:

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



PHAN THỊ HỒNG VÂN

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn
Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.
3. Thông qua Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm theo Tờ trình này).
4. 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	Nguyễn Lê Hùng	26/10/1979	Kinh	Việt Nam	052079000206 Ngày cấp 25/08/2022 Nơi cấp CCS QLHC về TTXH	609/1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

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.

