

Số: 18/2024/CBTT-TTCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 17/2024/NQ-HĐQT ngày 27/07/2024, 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:

Bổ nhiệm:

- Bà: **CHÂU THỊ KIM PHƯỚC**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **TỔNG GIÁM ĐỐC**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **TỔNG GIÁM ĐỐC (TÁI BỔ NHIỆM)**
- Thời hạn bổ nhiệm: **12 (Mười hai) tháng**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **28/07/2024**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2024 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn>

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 17/2024/NQ-
HĐQT ngày 27/07/2024

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



Số: 17/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Tái bổ nhiệm Tổng Giám Đốc)

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 số 17/2024/BBH-HĐQT ngày 27/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Tái bổ nhiệm Bà **CHÂU THỊ KIM PHƯỚC** giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công kể từ ngày 28/07/2024 đến hết ngày 27/07/2025.
- Điều 2.** Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Bà **CHÂU THỊ KIM PHƯỚC** được phân công theo quy định của Hội đồng quản trị, được quy định cụ thể theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.
Bà **CHÂU THỊ KIM PHƯỚC** được hưởng mức lương, các khoản phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Bà **CHÂU THỊ KIM PHƯỚC** và toàn thể CBNV của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”;
- Lưu P.HCNS, VP.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN THỊ HỒNG VÂN