

Số: 30 /2020/TBNS/TTT

Tây Ninh, ngày 27 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 22.7./2020/NQ-HĐQT/TTT ngày 23/6/2020 của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh
- Lý do miễn nhiệm: Thực hiện theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, từ ngày 01/8/2020 Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2020

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết HĐQT/ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phan Tuấn Trung

Số: 21 /2020/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (“Công ty”) sửa đổi, bổ sung lần thứ VI ngày 25/6/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh số. 21./2020/BB-HĐQT/TTT ngày 23/6/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung:

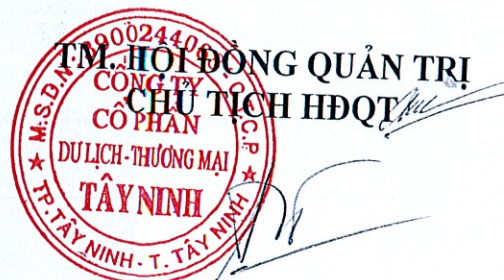
1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy;
2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với Bà Trần Thị Hiền;
3. Bầu Bà Trần Thị Hiền giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Thành viên Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy, bà Trần Thị Hiền, các Trưởng Phòng, Ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Các Nghị quyết trước đây trái với Quyết nghị này đều không còn hiệu lực thi hành.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Các Phòng, Ban;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Lâm nhi Thùy

Số: 31/2020/DSNNBLQ/TTT

Tây Ninh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: TTT

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Lâm Nhi Thùy	Tổng Giám đốc		052173000266, ngày 15/05/2019, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	1.096.850	24%	25/6/2019	23/06/2020	0983033504
1.1	Nguyễn Thị Tịnh	Mẹ ruột	28 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	210061825, ngày cấp 01/02/2018, nơi cấp CA Bình định	0	0			
1.2	Lê Viết Bình	Bố chồng	28 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	023505350, ngày cấp 12/04/2012, nơi cấp CA HCM	0	0			
1.3	Lê Viết Thắng	Chồng	28 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	022315743, ngày cấp 03/06/2015, nơi cấp CA HCM	0	0			
1.4	Lê Viết Lượng	Con ruột	28 Tôn Thất Thiệp,	079201006999, ngày cấp	0	0			

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
			phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	12./06/2016, nơi cấp cục trưởng cục CS cư trú HCM.					
1.5	Lê Viết Hải Châu	Con ruột	28 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	Sinh năm 2006	0	0			
1.6	Lê Viết An	Con ruột	28 Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	Sinh năm 2017	0	0			

Đại diện tổ chức
 Người đại diện UQ CBTT
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phan Thành Trung