

Số: 32 /2020/TBNS/TTT

Tây Ninh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 32./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 bổ nhiệm:

- Bà Trần Thị Hiền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ 5 năm 2017 - 2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2020

***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 Thanh 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

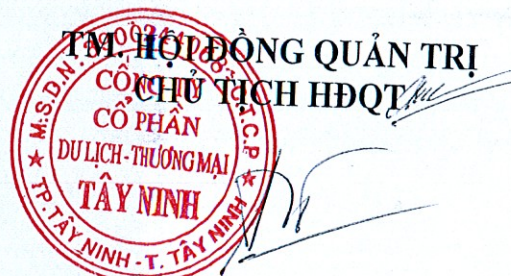
- Thành viên Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy, bà Trần Thị Hiền, các Trưởng Phòng, Ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

- 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI
TÂY NINH**

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

Số: 33 /2020/DSNNBLQ/TTT

Tây Ninh, ngày tháng 6 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	Trần Thị Hiền	Tổng Giám đốc	Số 3/1 hẻm 51, đường CMT8, KP6, P3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	290528998, ngày cấp: 02/02/2012, nơi cấp: Công an Tây Ninh	0	0	23/06/2020		0976166196
1.1	Trần Văn Nghĩa	Cha ruột	Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh	07204000008, cấp ngày: 09/06/2015, nơi cấp: Công an Tây Ninh					
1.2	Phan Thị Ngon	Mẹ ruột	Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh	290311792, cấp ngày: 08/10/2007, nơi cấp: Công an Tây Ninh					
1.3	Trần Thị Ngọt	Chị ruột	Thị trấn Châu Thành, huyện	290362504, cấp ngày: 01/06/2004, nơi					

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
			Châu Thành, tỉnh Tây Ninh	cấp: Công an Tây Ninh					
1.4	Trần Quốc Khanh	Em ruột	Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh	072078000751, ngày cấp: 16/12/2015, nơi cấp: Công an Tây Ninh					
1.5	Nguyễn Minh Tuấn	Chồng	Số 3/1 hẻm 51, đường CMT8, KP6, P3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	290514565, cấp ngày: 14/01/2011, nơi cấp: Công an Tây Ninh					
1.6	Nguyễn Trần Minh Thư	Con ruột	Số 3/1 hẻm 51, đường CMT8, KP6, P3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	291188032, cấp ngày: 28/08/2014, nơi cấp: Công an Tây Ninh					
1.7	Nguyễn Minh Thái	Con ruột	Số 3/1 hẻm 51, đường CMT8, KP6, P3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh	291188032, cấp ngày: 28/08/2014, nơi cấp: Công an Tây Ninh					



Đại diện tổ chức

Người đại diện UQ CBTT

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

Phan Thanh Trung