

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THÀNH THÀNH CÔNG  
THANH THANH CONG TOURIST  
JOINT STOCK COMPANY

Số | No: 10/2025/CBTT-TTCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 17, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
NOTICE OF PERSONNEL CHANGES

Kính gửi | Respectfully to: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
The State Securities Commission of Vietnam  
- Chi nhánh Hồ Chí Minh – Tổng công ty Lưu ký và Bù  
trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) | Ho Chi Minh City  
Branch – Vietnam Securities Depository and Clearing  
Corporation (VSDC)  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh  
Ho Chi Minh City Stock Exchange  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025, 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:

Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2025, of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company, we respectfully announce the following personnel changes of Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company:

A. Miễn nhiệm | Dismissals:

- Ông: NGUYỄN LÊ HÙNG | Mr. NGUYEN LE HUNG
- Bà: TRẦN THIÊN THANH THÙY | Ms. TRAN THIEN THANH THUY
- Bà: HUỲNH THỊ NGÀ | Ms. HUYNH THI NGÀ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

No longer holding the position: Member of the Board of Directors

- Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ 2021 – 2025

Reason for dismissal: End of the 2021 – 2025 term

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2024

Effective date: April 17, 2025





**B. Tái Bổ nhiệm | Appointments:**

**1. Bà: PHAN THỊ HỒNG VÂN**

*Ms. PHAN THI HONG VAN*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện pháp luật**

*Previous position: Chairwoman of the Board of Directors – Legal Representative*

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện pháp luật**

*Appointed position: Chairwoman of the Board of Directors – Legal Representative*

- Thời hạn bổ nhiệm: **Nhiệm kỳ năm 2025 – 2029**

*Term of appointment: 2025 – 2029*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **17/04/2025**

*Effective date: April 17, 2025*

**2. Bà: NGUYỄN THÙY VÂN**

*Ms. NGUYEN THUY VAN*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị độc lập – Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán**

*Previous position: Independent Member of the Board of Directors – Chairwoman of the Audit Committee*

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị độc lập – Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán**

*Appointed position: Independent Member of the Board of Directors – Chairwoman of the Audit Committee*

- Thời hạn bổ nhiệm: **Nhiệm kỳ năm 2025 – 2029**

*Term of appointment: 2025 – 2029*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **17/04/2025**

*Effective date: April 17, 2025*

**C. Bổ nhiệm | Appointments:**

**1. Ông: NGUYỄN QUỐC VIỆT**

*Mr. NGUYEN QUOC VIET*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Tổng Giám Đốc**

*Previous position: Chief Executive Officer*

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị - Người đại diện pháp luật**

*Appointed position: Member of the Board of Directors – Legal Representative*



- Chức vụ hiện tại: **Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật**

*Appointed position: Member of the Board of Directors – Chief Executive Officer – Legal Representative*

- Thời hạn bổ nhiệm: **Nhiệm kỳ năm 2025 – 2029**

*Term of appointment: 2025 – 2029*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **17/04/2025**

*Effective date: April 17, 2025*

**2. Ông: VŨ VIỆT BẢN**

*Mr. VU VIET BAN*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

*Previous position:*

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành**

*Appointed position: Non-executive Member of the Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm: **Nhiệm kỳ năm 2025 – 2029**

*Term of appointment: 2025 – 2029*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **17/04/2025**

*Effective date: April 17, 2025*

**3. Ông: TRẦN MẾN**

*Mr. TRAN MEN*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

*Previous position:*

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành**

*Appointed position: Non-executive Member of the Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm: **Nhiệm kỳ năm 2025 – 2029**

*Term of appointment: 2025 – 2029*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **17/04/2025**

*Effective date: April 17, 2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2025 tại đường dẫn <https://ttchospitality.vn>

*This information was published on the company's electronic information portal on April 17, 2025, at the following link: <https://ttchospitality.vn>*

Trân trọng.

5342  
GTY  
PHÂN  
LỊCH  
HÀNH C  
T.P H



**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số  
01/2025/NQ-ĐHĐCĐ  
ngày 17/04/2025  
Resolution No.  
01/2025/NQ-ĐHĐCĐ  
dated April 17, 2025
- Tờ trình số 06/2025/TTr-  
ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025  
Submission No.  
06/2025/TTr-ĐHĐCĐ  
dated April 17, 2025

**Đại diện tổ chức**

***Representative of the organization***

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal Representative/Authorized Disclosure Officer*  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, title, and company seal)



**PHAN THỊ HỒNG VÂN**



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

- 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 thường niên năm tài chính 2024 ngày 17/04/2025 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. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO:

- 1.1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng năm 2025.
- 1.2 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ủy ban kiểm toán.
- 1.3 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban điều hành.

#### 2. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

##### 2.1 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024:

- 2.1.1. Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

- 2.1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận.

Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán được công bố trên website Công ty và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo quy định về công bố thông tin.

##### 2.2 Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ

##### 2.3 Tờ trình v/v thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025:

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ





**2.4 Tờ trình v/v thông qua Thù lao và chi phí hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025:**

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2025/TTr-DHĐCĐ

**2.5 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/TTr-DHĐCĐ

**2.6 Tờ trình v/v thông qua - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029:**

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2025/TTr-DHĐCĐ

**2.7 Tờ trình v/v thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:**

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2025/TTr-DHĐCĐ

**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 VP. HĐQT.



**PHAN THỊ HỒNG VÂN**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**(NĂM TÀI CHÍNH 2024)**

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029

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 nhiệm kỳ 2025 – 2029 của các cổ đông, nhóm cổ đông.

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 các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.  
Lý do miễn nhiệm: hết nhiệm kỳ.
2. Tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029.
3. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029 (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 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029:

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày sinh	Dân tộc	Quốc tịch	CMND/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp	Nơi đăng ký HKTT
1	PHAN THỊ HỒNG VÂN	12/05/1978	Kinh	Việt Nam	001178036068 cấp ngày 26/09/2022 tại CCS QLHC về TTXH	11 Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
2	NGUYỄN THÙY VÂN	11/03/1980	Kinh	Việt Nam	079180020888 cấp ngày 17/12/2021 tại CCS QLHC về TTXH	108/8 Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. HCM
3	NGUYỄN QUỐC VIỆT	27/03/1977	Kinh	Việt Nam	086077000276 cấp ngày 14/06/2022 tại CCS QLHC về TTXH	106/12 Lê Ngã, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM
4	VŨ VIỆT BẢN	12/02/1960	Kinh	Việt Nam	036060056208 cấp ngày 15/05/2022 tại CCS QLHC về TTXH	95 Lê Đại Hành, Phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày sinh	Dân tộc	Quốc tịch	CMND/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp	Nơi đăng ký HKTT
5	<b>TRẦN MẾN</b>	03/03/1961	Kinh	Việt Nam	052061005984 cấp ngày 19/04/2022 tại CCS QLHC về TTXH	30A Khe Sanh, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHAN THỊ HỒNG VÂN**