

Số: 15/CBTT-TSD

Nghệ An, ngày 14 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO
 - Mã chứng khoán: TSD
 - Địa chỉ: 187 Lê Duẩn – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An.
 - Điện thoại: 02383 592540
2. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Khánh – Trưởng phòng Kế hoạch – Thị trường.
3. Loại thông tin công bố: Bất thường
4. Nội dung thông tin công bố: Bản cung cấp thông tin thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026. (Kèm theo biên bản họp HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã được công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Như trên;
- HĐQT, Ban GD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, KH;

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ**



Nguyễn Minh Khánh

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

Nghệ An, ngày 11 tháng 06 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **Nguyễn Trung Hòa**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 22/01/1982.
- 4/ Nơi sinh: Hưng Phú – Hưng Nguyên – Nghệ An
- 5/ Số CMND: 182413095 Ngày cấp: 20/12/2007 Nơi cấp: CA Nghệ An
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Khối 7, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An.
- 9/ Số điện: 0906.007000.
- 10/ Địa chỉ email: Trunghoa.coecco@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chánh văn phòng – Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế.
- 14/ Số CP nắm giữ: 363.000 cổ phần chiếm 27,92 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 363.000 cổ phần, chiếm 27,09% vốn điều lệ.
 - + Cá nhân: 0 cổ phần.
- 15/ Các cam kết nắm giữ: Không.
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai (*Theo Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019*): Không./.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Trung Hòa

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

Nghệ An, ngày 11 tháng 06 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **Trần Xuân Hòa**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 01/7/1980
- 4/ Nơi sinh: Quỳnh Thuận – Quỳnh Lưu – Nghệ An
- 5/ Số CMND: 182331222 Ngày cấp: 25/7/2014 Nơi cấp: CA Nghệ An.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Phường Trung Đô – Tp Vinh – Tỉnh Nghệ An
- 9/ Số điện: 0983629445
- 10/ Địa chỉ email: Hoadkb@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
- 14/ Số CP nắm giữ: 300.000 cổ phần chiếm 23,08 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 300.000 cổ phần, chiếm 23,08% vốn điều lệ.
 - + Cá nhân: 0 cổ phần.
- 15/ Các cam kết nắm giữ: Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai (*Theo Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019*):
 - + Vợ: **Nguyễn Minh Đức** nắm giữ 5.000 cổ phần, chiếm 0.38% vốn điều lệ./.

NGƯỜI KHAI



Trần Xuân Hòa

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

Nghệ An, ngày 11 tháng 06 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **Phạm Thị Phương Loan**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 23/05/1978
- 4/ Nơi sinh: Hưng Lộc – Thành phố Vinh – Nghệ An
- 5/ Số CMND: 182186807 Ngày cấp: 14/01/2013 Nơi cấp: CA Nghệ An.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam.
- 7/ Dân tộc: Kinh.
- 8/ Địa chỉ thường trú: Khối 19 – Phường Hưng Bình – Thành phố Vinh – Nghệ An
- 9/ Số điện: 0914749449.
- 10/ Địa chỉ email: Honnguhotel@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khách sạn Hòn Ngu – Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
- 14/ Số CP nắm giữ: 29 cổ phần chiếm 0,002 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần.
 - + Cá nhân: 29 cổ phần chiếm 0,002 % vốn điều lệ.
- 15/ Các cam kết nắm giữ: Không.
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai (*Theo Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019*): Không./.

NGƯỜI KHAI



Phạm Thị Phương Loan

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

Nghệ An, ngày 11 tháng 06 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: **Nguyễn Minh Khánh**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 08/11/1989
- 4/ Nơi sinh: Trung đô – Thành phố Vinh – Nghệ An
- 5/ Số CMND: 186456628 Ngày cấp: 16/03/2020 Nơi cấp: CA Nghệ An.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam.
- 7/ Dân tộc: Kinh.
- 8/ Địa chỉ thường trú: Khối Phương Hoàng – Phường Trung Đô – Tp.Vinh – Nghệ An
- 9/ Số điện: 0943626969
- 10/ Địa chỉ email: Khanhnmcoecco85@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng phòng Kế hoạch – Thị trường kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần.
 - + Cá nhân: 0 cổ phần.
- 15/ Các cam kết nắm giữ: Không.
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai (*Theo Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019*): Không./.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Minh Khánh

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

Nghệ An, ngày 11 tháng 06 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Thiều Thị Yên
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 09/03/1965
- 4/ Nơi sinh: Xã Xuân Hải, Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
- 5/ Số CMND: 181471260. Ngày cấp: 20/01/2008. Nơi cấp: CA Nghệ An
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam.
- 7/ Dân tộc: Kinh.
- 8/ Địa chỉ thường trú: P. Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
- 9/ Số điện: 0913.888489
- 10/ Địa chỉ email: thieuyenct85@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban Kiểm soát.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trợ lý kế toán – Phòng Tài chính Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế.
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó.
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần.
 - + Cá nhân: 0 cổ phần.
- 15/ Các cam kết nắm giữ: Không.
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Không./.

NGƯỜI KHAI



Thiều Thị Yên

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

Nghệ An, ngày 11 tháng 06 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 24/8/1993

4/ Nơi sinh: Diễn Bình - Diễn Châu - Nghệ An

5/ Số CMND: 187308346 Ngày cấp: 13/7/2011 Nơi cấp: CA Nghệ An.

6/ Quốc tịch: Việt Nam.

7/ Dân tộc: Kinh.

8/ Địa chỉ thường trú: P. Quán Bàu - TP Vinh - Nghệ An

9/ Số điện: 0918523587

10/ Địa chỉ email: nguyenhien dc.37@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trợ lý tổ chức hành chính.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

14/ Số CP nắm giữ: 2.000 cổ phần chiếm 0,15 % vốn điều lệ, trong đó.

+ Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần.

+ Cá nhân: 2.000 cổ phần.

15/ Các cam kết nắm giữ: Không.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Không./.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thị Hiền

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

Nghệ An, ngày 11 tháng 06 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Phạm Văn Long
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 20/02/1979
- 4/ Nơi sinh: Đô Thành - Yên Thành - Nghệ An.
- 5/ Số CMND: 182243415. Ngày cấp: 8/12/2009. Nơi cấp: CA Nghệ An
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam.
- 7/ Dân tộc: Kinh.
- 8/ Địa chỉ thường trú: P Nghi Hương - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An.
- 9/ Số điện: 0915.253.419
- 10/ Địa chỉ email: Không
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát kiêm Giám đốc Khách sạn Mê Kông – Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó.
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 0 cổ phần.
 - + Cá nhân: 0 cổ phần.
- 15/ Các cam kết nắm giữ: Không.
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Không./.

NGƯỜI KHAI



Phạm Văn Long

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT (Phiên họp đầu tiên)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO;

Căn cứ Biên bản số 22/BB-HĐQT ngày 25/05/2021 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Trung Hòa.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Xuân Hòa - Thành viên HĐQT.

Ông Trần Xuân Hòa là người đại diện pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm chính điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều 3. Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Khánh vào chức danh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Thị trường đối với Ông Nguyễn Minh Khánh - chức vụ hiện nay là Phó phòng Kế hoạch – Thị Trường.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao ông Trần Xuân Hòa – Giám đốc Công ty chỉ đạo Ban điều hành thực hiện ngay các nội dung liên quan, ổn định tổ chức, triển khai các phương án tổ chức, điều hành nhằm khắc phục khó khăn trước mắt do dịch bệnh Covid để ổn định tổ chức sản xuất kinh doanh.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VTBM.



Nguyễn Trung Hòa

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên họp đầu tiên)

A. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 14h00 - 16h00 ngày 11/06/2021.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hòn Ngu – 228 Bình minh – Phường Nghi Thu – Thị xã Cửa Lò – Tỉnh Nghệ An.

B. THÀNH PHẦN:

- 1. Ông : Nguyễn Trung Hòa - Thành viên HĐQT - Chủ tọa
- 2. Ông : Trần Xuân Hòa - Thành viên HĐQT
- 3. Ông : Phạm Thị Phương Loan - Thành viên HĐQT
- 4. Ông : Nguyễn Minh Khánh - Thư ký

C. NỘI DUNG:

- 1. Bầu bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty.
- 2. Bầu bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- 3. Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Thị trường.
- 4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

D. DIỄN BIẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI PHIÊN HỌP:

1. Các vấn đề chính cần thông qua trong cuộc họp:

1.1. Về nội dung bầu bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT: các thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Trung Hòa, ông Trần Xuân Hòa là đại diện vốn của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế và bà Phạm Thị Phương Loan cùng có ý kiến về việc bầu bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty (kèm theo văn bản số 693/TCT-HĐTV ngày 19/5/2021). Cụ thể:

- Ông: Nguyễn Trung Hòa giữ chức Chủ tịch HĐQT
- Ông: Trần Xuân Hòa giữ chức Giám đốc Công ty là người đại diện pháp luật của Công ty.

1.2. Về nội dung bầu bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Các thành viên HĐQT nhất trí giới thiệu Ông Nguyễn Minh Khánh tiếp tục đảm nhiệm công việc trong nhiệm kỳ 2021-2026.

1.3. Về nội dung bầu bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Kế hoạch – Thị Trường.

Hiện tại, phòng Kế hoạch – Thị trường tạm thời do Ông Nguyễn Minh Khánh – Phó phòng Kế hoạch – Thị trường phụ trách và điều hành sau khi HĐQT có quyết định miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng KH-TT đối với Ông Phan Trung Kiên từ ngày 25/5/2021.

Đề kiến toàn lại tổ chức biên chế và điều hành công việc, các thành viên HĐQT cùng có ý kiến về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Kế hoạch – Thị trường đối với Ông Nguyễn Minh Khánh kể từ ngày 01/7/2021.



1.4. Hội đồng quản trị cùng thảo luận đề ra các phương án nhằm khắc phục khó khăn hiện tại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.


2. Các thành viên tham gia ý kiến đối với các nội dung nói trên:
Các thành viên tiến hành thảo luận để biểu quyết thông qua các nội dung.

3. Sau khi nghe báo cáo, thảo luận, Hội đồng quản trị lấy ý kiến, thảo luận và thực hiện biểu quyết, kết quả như sau:


Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung trên: 3/3 phiếu, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 phút cùng ngày. Biên bản đã được thông qua trước cuộc họp, các thành viên Hội đồng Quản trị đều nhất trí ký tên:

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Trung Hòa

THƯ KÝ

Nguyễn Minh Khánh

THÀNH VIÊN HĐQT


Phạm Thị Phương Loan


Trần Xuân Hòa

Nghệ An, ngày 11 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẦU TIÊN
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DLTS COECCO;
Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 11 tháng 6 năm 2021,
Hôm nay, ngày 11/6/2021, tại cơ quan công ty, Ban kiểm soát của công ty
đã tiến hành họp bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

I. THÀNH PHẦN

1. Các thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Thiều Thị Yến
- Ông Phạm Văn Long (tham gia trực tuyến)
- Bà Nguyễn Thị Hiền

2. Chủ trì cuộc họp: Bà Thiều Thị Yến - Thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên ban kiểm soát

II. NỘI DUNG

Chủ tọa nêu nội dung cuộc họp: Các thành viên ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín.

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát.

Kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Kết quả Bà Thiều Thị Yến đạt 03/03 phiếu bầu làm Trưởng Ban kiểm soát

nhiệm kỳ 2021 - 2026.

III. KẾT LUẬN

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Bà Thiều Thị Yến được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 11/6/2021.

Biên bản họp gồm 02 trang, được lập và thông qua cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát xác nhận./.

CHỦ TỌA



Thiều Thị Yến

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hiền