

Số: 17/CBTT-TSD

Nghệ An, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ VIỆC THAY ĐỔI BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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: 02383592542

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Khánh

Điện thoại: 0943626969

Loại hình công bố thông tin: 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi người nội bộ.

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 25/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi bổ nhiệm, miễn nhiệm người nội bộ như sau:

Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông: Nguyễn Trung Hòa

- Không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- Không còn là thành viên HĐQT.
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm và rút khỏi HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2021.

2. Ông: Nguyễn Minh Khánh

- Không còn đảm nhận chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Được bầu làm thành viên HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/11/2021

Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông: Trần Xuân Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực 25/11/2021

2. Ông: Nguyễn Minh Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp
- Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực 25/11/2021

3. Bà: Phạm Thị Quỳnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý kế toán tổng hợp
- Chức vụ bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực 25/11/2021

Nơi nhận:

- Ban Như trên;
- HĐQT, Ban GD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, KH, K(04).

**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 26 tháng 11 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 – Tỉnh Nghệ An
- 5/ Số CMND: 182331222 Ngày cấp: 25/7/2014 Nơi cấp: Công an Nghệ An
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Trung đô – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
- 9/ Số điện thoại: 0983629445
- 10/ Địa chỉ email/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: 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 cổ phần nắm giữ: 332.000 cổ phần chiếm 25,5% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện vốn Tổng Công ty Hợp tác kinh tế sở hữu: 332.000 Cổ phần.
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ	Thời điểm không còn là người nội bộ	Lý do	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TS D	Nguyễn Minh Đức			Vợ	CMND	17180 1777	10/9/2003	CA Thanh Hóa	Trung Đô, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An	5.000	0	5.000			
2		Trần Thái Khang			Con					Trung Đô, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ	0	0				
3		Trần Xuân Bách			Con					Trung Đô, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ	0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Trần Xuân Hòa

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

Nghệ An, ngày 26 tháng 11 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: Lộc Yên – Hương Khê – Hà Tĩnh
- 5/ Số CMND: 186456628 Ngày cấp: 16/3/2020 Nơi cấp: Công an Nghệ An
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Trung đô – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
- 9/ Số điện thoại: 0943626969
- 10/ Địa chỉ email/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: Thành viên HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số cổ phần nắm giữ: Không.
- 15/ Các cam kết nắm giữ: Không.
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ	Thời điểm không còn là người nội bộ	Lý do	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Thị Phương Thảo			Vợ	CMND	188 022 818	03/8/2020	CA Nghệ An	Trung Đô, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An	0	0	0			
2		Nguyễn Thị Minh Ngọc			Con					Trung Đô, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ	0	0				
3		Nguyễn Thị Minh Anh			Con					Trung Đô, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ	0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Minh Khánh

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

Nghệ An, ngày 26 tháng 11 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 Quỳnh

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 30/3/1983

4/ Nơi sinh: Nghi Xuân – Nghi Lộc – Nghệ An

5/ Số CMND: 182530493 Ngày cấp: 20/8/2016 Nơi cấp: Công an Nghệ An

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Xóm 6 – Nghi phong – Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An

9/ Số điện thoại: 0918864626

10/ Địa chỉ email/Email: Quynhsenvang@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 Kế toán tổng hợp.

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

14/ Số cổ phần nắm giữ: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

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

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ	Thời điểm không còn là người nội bộ	Lý do	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Hoàng Thanh Hạnh			Chồng	CMND	18253 0305	12/3/ 2009	CA Nghệ An	Nghi phong, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0				
2		Hoàng Anh			Con	CMND				Nghi phong, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0				
3		Hoàng Khánh Chi			Con	CMND				Nghi phong, Nghi Lộc, Nghệ An	0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Phạm Thị Quỳnh

NGHỊ QUYẾT
Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT
(Phiên họp sau ĐHĐCĐ bất thường 2021)

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 45/BB-HDQT ngày 25/11/2021 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 **Trần Xuân Hòa**.

Điều 2. Thông qua bổ nhiệm Bà **Phạm Thị Quỳnh** vào chức danh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Bà Phạm Thị Phương Loan – 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.



Trần Xuân Hòa