

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

Số: 65 /TB-CT

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

Hội An, ngày 3 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM,

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An
- Mã chứng khoán: HOT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- Điện thoại: 0235 3910 885/ 0235 3861 248 Fax: 0235 3911 099
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Người công bố thông tin
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An công bố thông tin về việc gia hạn tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/3/2020 tại đường dẫn: <http://hoiantourist.com>

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 8/ CV.HĐQT về việc xin gia hạn thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Công văn số 68/ CV-DKKD về việc chấp nhận gia hạn thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH
QUẢNG NAM
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 68 /CV-ĐKKD

Quảng Nam, ngày 23 tháng 3 năm 2020

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 32

Ngày 31/3/2020

Kính gửi: CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam nhận được Công văn số 08/CV.HĐQT ngày 16/3/2020 của Quý công ty về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Quý công ty theo đề nghị nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thông báo để Quý công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu ĐKKD.



TRƯỞNG PHÒNG

Huỳnh Thị Mỹ Nhân

Số: 08/CV.HĐQT

"V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội
đồng cổ đông thường niên 2020"

Hội An, ngày 16 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NAM

Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An xin gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng nhất!

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An có giấy phép đăng ký kinh doanh số 4000102418 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 01 tháng 10 năm 2006; đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 23 tháng 09 năm 2014, có trụ sở tại Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, TP.Hội An, Tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ Khoản 2, điều 136 Luật doanh nghiệp 2014, thì "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính".

Tuy nhiên, trong thời gian này tình hình dịch bệnh Covid-19 đang căng thẳng, vì hạn chế tập trung đông người và một số Công tác chuẩn bị cho đại hội cổ đông thường niên 2020 vẫn chưa hoàn thiện, nhất là kế hoạch kinh doanh và định hướng kinh doanh năm 2020. Vì vậy, Công ty không thể tổ chức kịp đại hội cổ đông thường niên như thời hạn nêu trên.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam xin được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty đến trước ngày 30/6/2020.

Rất mong Quý cơ quan xem xét trường hợp của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An, và kính mong sự chấp thuận của Quý cơ quan!

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan !

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban Kiểm soát
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN BAN