

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh,

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

Mã chứng khoán: HOT

Địa chỉ trụ sở : Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An,
tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: (0235) 3 910 885 Fax: (0235) 3 911 099

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm người phụ trách 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 thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Ông Trần Nam Hưng bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Nguyễn Văn Ban từ ngày 16/5/2020.

Nghị quyết và Biên bản họp đã được đăng tải lên website của Công ty kể từ ngày 16/5/2020 tại đường dẫn: <http://hoiantourist.com/quan-he-co-dong/>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT.

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



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/5/2020.

Trụ sở chính: Số 10 Trần Hưng Đạo
– TP. Hội An – Tỉnh Quảng Nam
Mã chứng khoán : HOT

**BIÊN BẢN
BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

Hôm nay, vào lúc 12 h 00 ngày 16/5/2020 tại Hội trường Khách sạn Hội An, địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã tiến hành tổ chức phiên họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế .

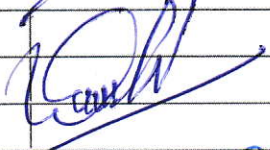
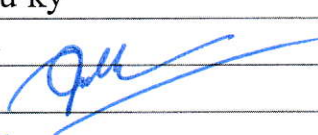
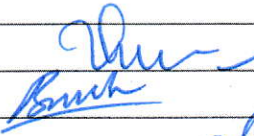
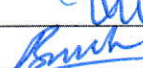

Thành phần gồm :

Chủ tọa phiên họp : Ông Vũ Hiền – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký phiên họp : Ông Lê Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Trần Nam Hưng : Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Lê Thị Thu Thủy : Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Đoàn Ngọc Trung : Thành viên Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị cùng trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất bầu ông Trần Nam Hưng Sinh năm : 1973
Quốc tịch: Việt nam
Hiện là thành viên HĐQT Công ty, giữ chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Điều khoản thi hành :
HĐQT Công ty, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành;
Ban Quan hệ cổ đông có trách nhiệm công bố thông tin đến Quý cổ đông .
Biên bản được lập thành 02 bản, đã được cho các thành viên thông qua và đồng ý ký vào biên bản .

Các thành viên Hội đồng quản trị

Tên thành viên HĐQT	Chữ ký
Trần Nam Hưng	
Vũ Hiền	
Lê Thị Thu Thủy	
Lê Thanh Bình	
Đoàn Ngọc Trung	

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 16/5/2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Trần Nam Hưng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 thay Ông Nguyễn Văn Ban.

Điều II: Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sự phân công của Hội đồng quản trị.

Điều III: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành công ty, các chi nhánh trực thuộc, các công ty thành viên, các phòng, ban chuyên môn liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều III;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN NAM HƯNG