

Số: 47/TB-CT

Hội An, ngày 12 tháng 5 năm 2021

**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
- 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 thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

- Người đại diện thứ nhất : Ông Phan Văn Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Người đại diện thứ hai : Ông Vũ Hiền - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- Người đại diện thứ ba : Ông Lê Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/5/2021 tại đường dẫn: <http://www.hoiantourist.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

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;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2021/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp trực tuyến ngày 12/5/2021 được Hội đồng quản trị thông qua về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty:

**1. Người đại diện pháp luật cũ:**

**1.1. Người thứ nhất:**

Họ và tên:	TRẦN NAM HÙNG	Giới tính:	Nam
Chức danh:	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Sinh ngày:	14/11/1973
Dân tộc:	Kinh	Quốc tịch:	Việt Nam
CMND số:	205562691	Ngày cấp:	09/10/2007
Nơi cấp:	CA Quảng Nam		
HKTT:	140 Trưng Nữ Vương, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam		
Chỗ ở hiện tại:	140 Trưng Nữ Vương, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam		

**1.2. Người thứ hai**

Họ và tên:	VŨ HIỀN	Giới tính:	Nam
Chức danh:	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	Sinh ngày:	15/10/1962
Dân tộc:	Kinh	Quốc tịch:	Việt Nam
CCCD số:	030062000055	Ngày cấp:	11/11/2014
Nơi cấp:	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		
HKTT:	Số 5 ngõ 178 Tây Sơn, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP Hà Nội		
Chỗ ở hiện tại:	Số 5 ngõ 178 Tây Sơn, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội		



**1.3. Người thứ ba**

Họ và tên:	LÊ TIÊN DŨNG	Giới tính:	Nam
Chức danh:	Tổng Giám đốc	Sinh ngày:	24/01/1964
Dân tộc:	Kinh	Quốc tịch:	Việt Nam
CMND số:	205399629	Ngày cấp:	9/4/2011
Nơi cấp:	CA Quảng Nam		
HKTT:	222 Lý Thái Tổ, Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam		
Chỗ ở hiện tại:	222 Lý Thái Tổ, Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam		

**2. Người đại diện pháp luật sau khi thay đổi:****2.1. Người thứ nhất:**

Họ và tên:	PHAN VĂN BÌNH	Giới tính:	Nam
Chức danh:	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Sinh ngày:	01/08/1981
Dân tộc:	Kinh	Quốc tịch:	Việt Nam
CCCD số:	049081000399	Ngày cấp:	16/03/2021
Nơi cấp:	Cục Cảnh sát QL Hành chính về Trật tự Xã hội		
HKTT:	Khối phố Phương Hòa Nam, Phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam		
Chỗ ở hiện tại:	Khối phố Phương Hòa Nam, Phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam		

**2.2. Người thứ hai**

Họ và tên:	VŨ HIỀN	Giới tính:	Nam
Chức danh:	Phó Chủ tịch HĐQT	Sinh ngày:	15/10/1962
Dân tộc:	Kinh	Quốc tịch:	Việt Nam
CCCD số:	030062000055	Ngày cấp:	11/11/2014
Nơi cấp:	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		
HKTT:	Số 5 ngõ 178 Tây Sơn, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP Hà Nội		
Chỗ ở hiện tại:	Số 5 ngõ 178 Tây Sơn, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội		

**2.3. Người thứ ba**

Họ và tên:	LÊ TIÊN DŨNG	Giới tính:	Nam
Chức danh:	Tổng Giám đốc	Sinh ngày:	24/01/1964
Dân tộc:	Kinh	Quốc tịch:	Việt Nam
CMND số:	205399629	Ngày cấp:	9/4/2011
Nơi cấp:	CA Quảng Nam		
HKTT:	222 Lý Thái Tổ, Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam		
Chỗ ở hiện tại:	222 Lý Thái Tổ, Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam		

**Điều 2:** Quyền, nghĩa vụ và phạm vi đại diện của từng người đại diện theo pháp luật tại Điều 1 được quy định tại Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty.



**Điều 3:** Giao Ông Lê Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty tiến hành và chỉ đạo thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định của Pháp luật.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- Lưu: Thư ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHAN VĂN BÌNH**

