

Số: 101/2021/TB-CT

Hội An, ngày 24 tháng 9 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 3 910 885/ 0235 3 861 248
- Người được ủy quyền 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 bổ sung Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 28/5/2020 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/9/2021 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 28/5/2020;
- Văn bản giải trình số 102/CV-CT.

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



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

GIẢI TRÌNH

“Về việc chậm công bố thông tin Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc”

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên tổ chức : CÔNG TY CP DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN
Mã chứng khoán : HOT
Trụ sở chính : 10 Trần Hưng Đạo- Hội An- Quảng Nam
Điện thoại : 05103.861248 Fax: 05103.911099

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ tài chính ban hành ngày 16/11/2020, Công ty CP Du Lịch Dịch Vụ Hội An (Mã chứng khoán: HOT) xin giải trình về việc chậm công bố thông tin Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc – kiêm Trưởng ban Đại diện chủ đầu tư tại Khách sạn Hội an như sau:

Sau phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2020 của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An (Ngày 16/5/2020), Hội đồng quản trị công ty có phiên họp đầu tiên về việc kiện toàn nhân sự của Hội đồng quản trị, bầu thay thế chủ tịch HĐQT mới theo nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, HĐQT thống nhất giao cho Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục để bổ nhiệm bổ sung 01 Phó Tổng Giám đốc – là thành viên HĐQT mới được bầu thay thế. Những nhân sự được bầu thay thế và miễn nhiệm đều được công ty công bố thông tin và bổ sung đầy đủ thông tin về người liên quan theo quy định.

Đến ngày 28 tháng 5 năm 2020, Quyết định bổ nhiệm này mới được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2020 (QĐ số 33/QĐ.HĐQT ngày 28 tháng 5 năm 2020). Do tình hình dịch bệnh tại thời điểm 2020, công ty gần như tạm ngưng hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh, công ty phải triển khai các phương án cắt giảm nhân sự, phương án hỗ trợ người lao động.... Tại thời điểm đó, dịch COVID-19 mới bùng phát nên đa phần các DN thực sự lúng túng và khá nhiều công việc phải ứng phó nên việc công bố thông tin Quyết định này bị quên, không công bố. Nay, công ty chúng tôi thực hiện việc công bố bổ sung và thành thật xin nhận khuyết điểm về việc chậm trễ này.

Nhiều năm qua, Công ty chúng tôi luôn là DNNY luôn chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về công bố thông tin theo quy định của các cấp có thẩm quyền. Vì vậy,



kính mong Quý cấp thông cảm cho chúng tôi về việc chậm công bố Quyết định này.

Công ty CP Du Lịch Dịch Vụ Hội An kính giải trình để Quý cổ đông và các cấp quản lý được rõ và thấu hiểu .

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VT
- Lưu TCKT

CÔNG TY CP DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN



TỔNG GIÁM ĐỐC

Handwritten signature in blue ink.

LÊ TIÊN DŨNG



Số: 33 /QĐ-HDQT

Hội An, ngày 28 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Quyết định số: 15/QĐ-HDQT, ngày 06/02/2007 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị 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 Công ty về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Tờ trình số 87/TT-CT, ngày 26/5/2020 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An về việc bổ nhiệm cán bộ;
- Xét yêu cầu công việc và năng lực nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà **Lê Thị Thu Thủy** - Trưởng Ban Đại diện chủ đầu tư Khách sạn Hội An. Sinh ngày: 30/10/1972; Số CMND: 205485186
Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An kể từ ngày 01/6/2020.

Điều 2: Bà Lê Thị Thu Thủy có quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các phòng ban chuyên môn Công ty, các đơn vị cơ sở và cá nhân bà Lê Thị Thu Thủy có trách nhiệm thi thành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu VP,

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Nam Hưng