

**CÔNG TY CP  
DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**

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

Số: 08/2023/CBTT-DLHA

Hội An, ngày 24 tháng 02 năm 2023

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh,

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

- Mã chứng khoán: HOT

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

- Điện thoại liên hệ: 02353 861 248

- E-mail Người Công bố thông tin: lannguyen@hoiantourist.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (*NQ số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023*).

- Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (*QĐ số 12/2023/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2023*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **24/02/2023** tại đường dẫn <http://hoiantourist.com/>

Chúng tôi xin 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.

**CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THỊ NGỌC LAN**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 10/2023/BB-HĐQT ngày 24/02/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 17/03/2023
- Thời gian thực hiện dự kiến: 21/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Hội An – Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
  - + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và mục tiêu phương hướng năm 2023;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và mục tiêu phương hướng năm 2023;
  - + Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
  - + Tờ trình của Hội đồng quản trị về:
    - Thông qua các vấn đề tài chính Công ty (Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023, Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát)
    - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
    - Tờ trình liên quan vấn đề thương thảo Hợp đồng quản lý với tập đoàn Melia.
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



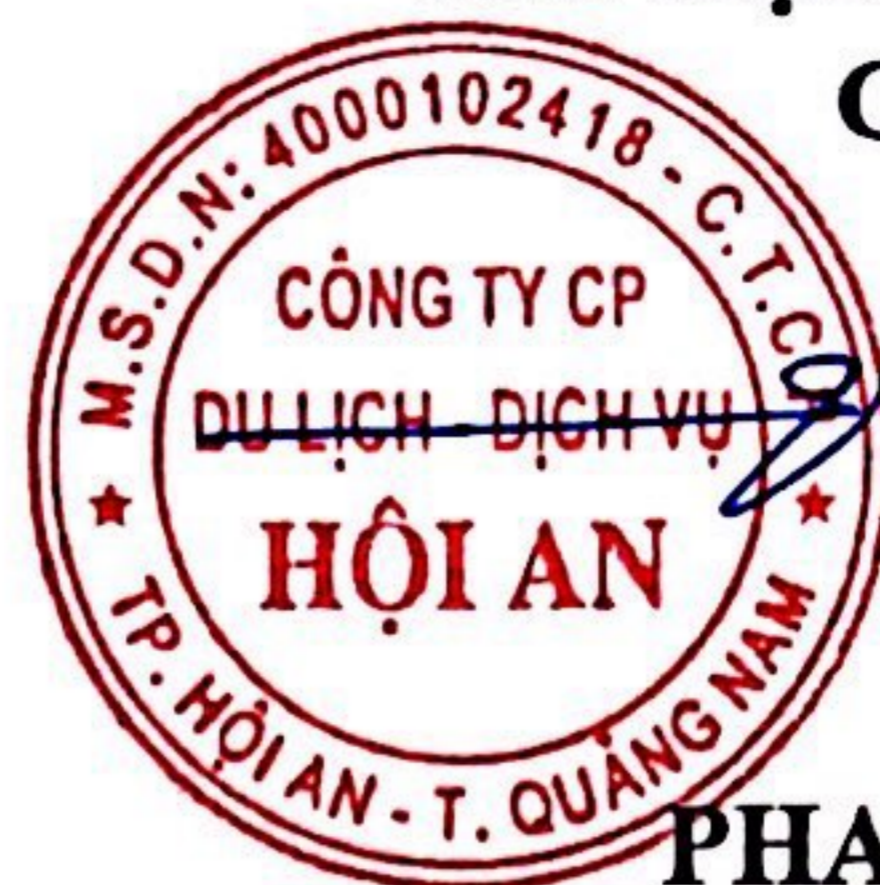
**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Lưu TC-TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN VĂN BÌNH**



**CÔNG TY CP  
DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**

Số: 12/2023/QĐ-HĐQT

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

Hội An, ngày 24 tháng 02 năm 2023

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

-----

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 17 tháng 3 năm 2023
2. Thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông: Tháng 04 năm 2023.
3. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 2.** Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu TC-TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN VĂN BÌNH**