

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. 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: 0235.3.861248
- Fax: 0235.3.911099
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐQT ngày 22/3/2017 bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
- Biên bản số 01/2017/BB.BKS ngày 22/3/2017 về việc Họp Ban Kiểm soát phiên thứ nhất để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022; Theo đó, chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 là Bà Trình Thị Kim Quy.

3. Toàn văn “Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐQT ngày 22/3/2017 bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022 và Biên bản số: 01/2017/BB.BKS bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022” được đăng tải trên Website: www.hoiantourist.com.vn.

Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An trân trọng thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VỤ - DỊCH VỤ HỘI AN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Tiên Dũng

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

Số: 21 /2017/NQ-HĐQT

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

Hội An, ngày 22 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN**
V/v Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QHXIII;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2017/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 18/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An ngày 22/3/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông **Nguyễn Văn Ban** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An, nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2: Bầu Ông **Vũ Hiền** giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An, nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Chi nhánh, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và các ông có tên ghi tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Ban Kiểm soát Công ty,
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Ban



Hội An, ngày 22 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN

Họp Ban Kiểm soát Công ty phiên thứ nhất năm 2017

Hôm nay, vào lúc: 14h ngày 22 tháng 3 năm 2017, tại Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An, Ban Kiểm soát Công ty tiến hành họp để bầu người làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thành phần tham dự:

1. Bà Trình Thị Kim Quy
2. Bà Phạm Thị Thanh Huệ
3. Ông Đoàn Ngọc Trung

Nội dung cuộc họp:

- Tại buổi họp, các thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu ra đã nhất trí bầu Bà Trình Thị Kim Quy, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2012-2017 làm chủ trì và Thư ký cuộc họp là: Ông Đoàn Ngọc Trung

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất đề cử Bà Trình Thị Kim Quy làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

- Kết quả bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty: Bà Trình Thị Kim Quy, với số phiếu tán thành 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản này được thông qua các thành viên và được lập thành 07 bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, để gửi:

- HĐQT Công ty (báo cáo)
- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty
- Ban Điều hành Công ty
- Lưu BKS, Bộ phận thư ký

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ

Đoàn Ngọc Trung

CHỦ TRÌ

Trình Thị Kim Quy