

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

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

Số: 82/2022/CBTT

Hội An, ngày 28 tháng 10 năm 2022

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: 0235 3 861 248

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

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Quý III/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2022 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2022.

CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN



Q. TÔNG GIÁM ĐỐC

(Handwritten signature in blue ink)
NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Số: 80/2022/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 28 tháng 10 năm 2022

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 76/2022/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Báo cáo tình hình kinh doanh Quý III năm 2022 và lũy kế 9 tháng 2022 của Ban Điều hành công ty; và phương hướng triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh Quý IV/2022 (Báo cáo số 149/2022/BC-BĐH ngày 12/10/2022).

Điều 2. Giao Ban điều hành công ty triển khai khắc phục hậu quả sau bão số 4, tổ chức triển khai các giải pháp phù hợp nhằm khai thác doanh thu, đảm bảo thu nhập người lao động, hạn chế tối đa phát sinh lỗ trong Quý IV/2022. Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm ổn định nhân sự, xây dựng cơ chế lương, các chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh về nguồn nhân sự chất lượng cao.

Điều 3. Thống nhất chủ trương về việc đàm phán với Melia theo thông báo 399/TB-TU ngày 30/8/2022. Giao Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện, báo cáo kịp thời tiến độ cho HĐQT.

Điều 4. Thống nhất mô hình hoạt động Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An là mô hình Chủ tịch Công ty, Giám đốc. Giao cho Chủ tịch công ty và Giám đốc công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, hiệu chỉnh phù hợp.

Điều 5. Giao Ban Điều hành và các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

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

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Như Điều 5;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN BÌNH