

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

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

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

Số: 54/2022/CBTT-DLHA

Hội An, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 41/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06, các quyết định HĐQT ngày 29/06 (CV số 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51) của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

**1. Ông: Nguyễn Tổng Sơn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An kiêm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027 (theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2022

**2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng – Người phụ trách quản trị Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An



- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An

- Thời hạn bổ nhiệm: 6 tháng

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2022

### **3. Bà: Nguyễn Thị Thu Quanh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán viên Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An

- Chức vụ sau được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An

- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có quyết định mới thay thế

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2022

### **4. Bà: Lê Thị Thu Thủy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Người Phụ trách quản trị Công ty Du lịch – Dịch vụ Hội An

- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có quyết định mới thay thế

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2022

### **5. Bà: Trần Thanh Uyên**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An

- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có quyết định mới thay thế

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2022

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:***

### **1. Ông: Lê Tiến Dũng**



- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Tình hình sức khỏe

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2022

## 2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Bỏ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2022 tại đường dẫn <http://hoiantourist.com/>

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



*Nguyễn Thị Ngọc Lan*

**NGUYỄN THỊ NGỌC LAN**



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

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

Số: 53/2022/CBTT-DLHA

Hội An, ngày 30 tháng 06 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:

- Quyết định số 42 v/v bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An
- Quyết định số 43 v/v bổ nhiệm Trưởng Bp Kiểm toán nội bộ Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An
- Quyết định số 44 v/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An
- Quyết định số 45 v/v miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An
- Quyết định số 46 v/v bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị công ty
- Quyết định số 47 v/v bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An
- Quyết định số 48 v/v thay đổi Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An
- Quyết định số 49 v/v bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An
- Quyết định số 50 v/v bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An
- Quyết định số 51 v/v miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2022 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.

**CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**  
**NGƯỜI ĐƯỢC QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Handwritten signature in blue ink*

**NGUYỄN THỊ NGỌC LAN**



Số: 42/2022/QĐ-HĐQT

Hội An, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An**  
**nhiệm kỳ 2022-2027**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An của Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan ngày 23/05/2022,
- Căn cứ theo nhu cầu thực tế của Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An,
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà **Lê Thị Xuân** - Sinh ngày: 03/01/1976

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An.

Thời hạn: 05 (năm) năm kể từ ngày ký quyết định đến khi có quyết định mới thay thế.

**Điều 2.** Bà Lê Thị Xuân chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An và Bà **Lê Thị Xuân** có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có quyết định mới thay thế./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



**PHAN VĂN BÌNH**

Số: 43/2022/QĐ-HĐQT

Hội An, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2022-2027**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ quy định về Kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Tổng Sơn - Thành viên HĐQT Công ty

Sinh ngày: 03/10/1969

Số CCCD: 001069017931

Ngày cấp: 23/9/2019

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Giữ chức danh: Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ

**Điều 2.** Quyền lợi và nhiệm vụ của Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ được thực hiện theo Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An.

Phụ cấp của ông Nguyễn Tổng Sơn được hưởng theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày ký, có thời hạn theo nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Tổng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như Điều 2.



**PHAN VĂN BÌNH**

Số: 44/2022/QĐ-HĐQT

Hội An, ngày 29 tháng 06 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc **bổ nhiệm kế toán trưởng** của  
**Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan;
- Căn cứ Tờ trình số 48/2022/TTr-HĐQT ngày 27/06/2022 của Ban Điều hành Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An,

### QUYẾT ĐỊNH:

#### Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Quanh:

Giới tính: Nữ  
Sinh ngày: 25/08/1980  
CCCD số: 049180021295  
Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH  
Số điện thoại: 0914094701  
Email: thuquanh@hoiantourist.com  
Nơi ĐK HKTT: Tổ 3 Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  
Chỗ ở hiện tại: Tổ 3 Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Giữ chức vụ: **Kế toán trưởng.**

#### Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Bà Nguyễn Thị Thu Quanh:

##### 2.1. Nghĩa vụ:

- Giúp Tổng giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho Công ty;
- Tuân thủ luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế tài chính của Công ty;
- Tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của Công ty và pháp luật

##### 2.2. Quyền:





- Yêu cầu các bộ phận trong Công ty lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyên về Phòng Kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
- Yêu cầu các bộ phận trong Công ty phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này;
- Hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty;
- Các quyền khác theo quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 3.** Ban Điều hành Công ty, **Bà Nguyễn Thị Thu Quanh** và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHAN VĂN BÌNH**



Số: 45/2022/QĐ-HĐQT

Hội An, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc  
Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An đối với Ông **Lê Tiến Dũng** kể từ ngày 01/07/2022.

**Điều 2.** Ông **Lê Tiến Dũng** chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ. Ông Lê Tiến Dũng có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm (nếu có) cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, đơn vị, cá nhân liên quan và Ông Lê Tiến Dũng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



**PHAN VĂN BÌNH**

Số: 46/2022/QĐ-HĐQT

Hội An, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2020/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà **Lê Thị Thu Thủy**, hiện đang là Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị công ty.

**Điều 2.** Bà Lê Thị Thu Thủy có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, Bà Lê Thị Thu Thủy và các phòng, ban Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có quyết định mới thay thế./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



**PHAN VĂN BÌNH**

Số: 47/2022/QĐ-HĐQT

Hội An, ngày 29 tháng 6 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên**  
**Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An đối với Ông **Lê Tiến Dũng**.

Thống nhất cử Ông **Nguyễn Văn Cư**, hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An, kiêm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An thay cho Ông Lê Tiến Dũng.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An triển khai các thủ tục bổ nhiệm nhân sự thay cho ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An.

**Điều 3.** Ông Nguyễn Văn Cư có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, Hội đồng thành viên, Ông Nguyễn Văn Cư và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHAN VĂN BÌNH

Số: 48/2022/QĐ-HĐQT

Hội An, ngày 29 tháng 06 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thay đổi Kế toán trưởng của  
Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan;
- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị số 44/2022/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2022,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thay đổi kế toán trưởng của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An từ Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan sang Bà Nguyễn Thị Thu Quanh:

#### Thông tin Kế toán trưởng cũ:

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan  
Giới tính: Nữ  
Chức danh: Kế toán trưởng  
Sinh ngày: 28/01/1969  
CCCD số: 049169010101  
Ngày cấp: 25/06/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH  
Nơi ĐK HKTT: Tổ 9 Hoà Thanh Tân An, thành phố Hội An, Quảng Nam  
Chỗ ở hiện tại: 04 Chu Văn An, Tân An, thành phố Hội An, Quảng Nam

#### Thông tin Kế toán trưởng mới:

Bà: Nguyễn Thị Thu Quanh  
Giới tính: Nữ  
Chức danh: Kế toán trưởng  
Sinh ngày: 25/08/1980  
CCCD số: 049180021295  
Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH  
Số điện thoại: 0914094701  
Email: thuquanh@hoiantourist.com



Nơi ĐK HKTT: Tổ 3 Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Chỗ ở hiện tại: Tổ 3 Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

## **Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Bà Nguyễn Thị Thu Quanh:**

### **2.1. Nghĩa vụ:**

- Giúp Tổng giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho Công ty;
- Tuân thủ luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;
- Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

### **2.2. Và các quyền:**

- Yêu cầu các bộ phận trong Công ty lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
- Yêu cầu các bộ phận trong Công ty phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này;
- Bà **Nguyễn Thị Thu Quanh** được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.

**Điều 3.** Ban Điều hành Công ty, Bà **Nguyễn Thị Ngọc Lan**, Bà **Nguyễn Thị Thu Quanh** và những cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHAN VĂN BÌNH**

Số: 49/2022/QĐ-HĐQT

Hội An, ngày 29 tháng 6 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị  
Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Tờ trình số 49/2022/TTr-HĐQT ngày 27/06/2022 của Ban Điều hành Công ty,

### QUYẾT ĐỊNH:

#### Điều 1. Bổ nhiệm Bà Trần Thanh Uyên

Sinh ngày: 15/02/1994  
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số: 049194000226 Ngày cấp: 13/04/2021  
Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH  
Email: [secretary@hoiantourist.com](mailto:secretary@hoiantourist.com)  
Trình độ: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh  
**Giữ chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị**  
Thời gian: Kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 2. Bà Trần Thanh Uyên có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các phòng ban Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An và Bà Trần Thanh Uyên có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CP  
DU LỊCH - DỊCH VỤ  
HỘI AN  
TP. HỘI AN - T. QUẢNG NAM

PHAN VĂN BÌNH

Số: 50/2022/QĐ-HĐQT

Hội An, ngày 29 tháng 06 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2022/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Ngọc Lan**, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An, giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thời gian bổ nhiệm: 6 tháng.

**Điều 2.** Bà **Nguyễn Thị Ngọc Lan** có đầy đủ các quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An theo Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ Công ty và quy định pháp luật; Bà **Nguyễn Thị Ngọc Lan** chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc điều hành các hoạt động của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này để thi hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHAN VĂN BÌNH



Số: 51/2022/QĐ-HDQT

Hội An, ngày 29 tháng 06 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2022/NQ-HDQT ngày 28/06/2022,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An đối với Bà **Nguyễn Thị Ngọc Lan**:

Sinh ngày: 28/01/1969

CCCD số: 049169010101

Ngày cấp: 25/06/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

**Điều 2.** Bà **Nguyễn Thị Ngọc Lan** chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm (nếu có) cho Bà Nguyễn Thị Thu Quanh.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, đơn vị, cá nhân liên quan và Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**PHAN VĂN BÌNH**