

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

Số: 13/2023/CBTT-DLHA

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

Hội An, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM,

- Tên tổ chức: Công ty CP 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 3861 248 Fax: 0235 3911 099
- Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An công bố thông tin về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 7h30 ngày 21 tháng 04 năm 2023 (Thứ Sáu)
2. Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An
Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 17/03/2023.
4. Toàn bộ tài liệu và các biểu mẫu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website công ty: <http://www.hoiantourist.com.vn> (trang Quan hệ cổ đông, mục Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông năm 2023)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2023 tại đường dẫn: <http://hoiantourist.com>.

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:

- Nghị quyết thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ số 20/2023/NQ-HĐQT;
- Quyết định số: 21/2023/QĐ-HĐQT về thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ năm 2023;
- Thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Số: 20/2023/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 29 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**“Về phê duyệt nội dung và tài liệu trình tại phiên họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2023”**

**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 19/2023/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2023 của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An (Đính kèm Phụ lục danh mục tài liệu).

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN BÌNH



PHỤ LỤC

Nội dung, Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2023
(Kèm Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023)

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
2. Quy chế tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
3. Thẻ biểu quyết;
4. Mẫu giấy đăng ký tham dự;
5. Mẫu giấy ủy quyền;
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị (BC số 18/2023/BC-HĐQT ngày 22/03/2023);
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BC số 01/2023/BC-BKT ngày 10/03/2023);
8. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch giải pháp năm 2023 (BC số 58/BC-CT ngày 15/03/2023);
9. Tờ trình các vấn đề tài chính (TT số 24/2023/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023);
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (TT số 25/2023/TTr-HĐQT ngày 29/03/2023).

CÔNG TY CP
DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

Số: 21/2023/QĐ-HĐQT

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

Hội An, ngày 29 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An với các nội dung như sau:

- Thời gian: Vào lúc 07h30 ngày 21/04/2023
- Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An, số 10 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Tổ Thư ký Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Thư ký.



PHAN VĂN BÌNH

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An.

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An kính thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 7h30 ngày 21 tháng 04 năm 2023 (Sáng thứ Sáu)
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An
Số 10 Trần Hưng Đạo, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 17 tháng 03 năm 2023 có quyền tham dự.
- 4. Thủ tục tham dự:**
 - **Cổ đông là cá nhân:** Khi đến tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.
 - **Cổ đông là pháp nhân:** Khi đến tham dự đại hội, vui lòng mang theo giấy giới thiệu của pháp nhân để đối chiếu với danh sách cổ đông.Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội, vui lòng lập Giấy uỷ quyền theo mẫu đã được đăng tải tại Website của Công ty.
- 5. Nội dung, chương trình Đại hội và tài liệu liên quan:** Tài liệu và các biểu mẫu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website công ty: <http://www.hoiantourist.com.vn> (trang Quan hệ cổ đông, mục Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông năm 2023) ngày 29/03/2023.

6. Đăng ký dự họp: Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ uỷ quyền bằng cách gửi thư/ điện thoại/ fax trước 17h00 ngày 20/04/2023 theo thông tin sau:

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

Email : secretary@hoiantourist.com (Ms. Uyên)

Di động : 0974 295 175 (Uyên)



Thông báo này thay cho Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu thư ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN VĂN BÌNH

