

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

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

Số: 21/2023/CBTT-DLHA

Hội An, ngày 14 tháng 06 năm 2023

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội;

- 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 3 910 885/ 0235 3 861 248
  - E-mail Người Công bố thông tin: lannguyen@hoiantourist.com
- Nội dung thông tin công bố:**
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc “Mở cửa Văn phòng Đại diện Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An tại thành phố Hồ Chí Minh”.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2023 tại đường dẫn <http://hoiantourist.com/>- Mục Quan hệ cổ đông.**

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 37/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023

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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THỊ NGỌC LAN**

Số: 37/2023/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 14 tháng 6 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

**“Về việc mở cửa Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh”**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Tờ trình số 102/2023/TTr-BĐH ngày 29/05/2023 của Ban Điều hành về đề xuất mở cửa Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 36/2023/BB-HĐQT ngày 14/6/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất chủ trương mở cửa Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

- Tên văn phòng:** VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN (TỈNH QUẢNG NAM)
  - Mã số thuế** 4000102418-006
  - Địa chỉ cũ:** Tầng 5- Toà nhà Lâm Giang Tower, số 167-169 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ mới:** HM Town Building, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu Thư ký.

