

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2023 và Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐQT về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT ngày 21/04/2023 của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An về bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, 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 miễn nhiệm:

1. Ông Vũ Hiền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

2. Bà Nguyễn Thị Hương Thảo

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Nguyễn Thị Hương Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

2. Bà Đoàn Thị Nguyệt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn <http://hoiantourist.com/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;
- Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch HĐQT số 31/2023/NQ-HĐQT ngày 21/04/2023;
- Danh sách người có liên quan.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

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

Số: 31/2023/NQ-HĐQT

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

Hội An, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2022-2027

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 30/2023/BB-HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Hương Thảo làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 thay Ông Vũ Hiền.

Thông tin của Bà Nguyễn Thị Hương Thảo như sau:

Năm sinh : 1976
CCCD số : 035176000742
Ngày cấp : 01/05/2021
Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Điều 2. Nhiệm kỳ của Phó Chủ tịch HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT. Phó Chủ tịch HĐQT có quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và thực hiện các công việc theo sự phân công của HĐQT.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, các chi nhánh trực thuộc, các công ty thành viên, các phòng, ban chuyên môn liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN VĂN BÌNH



CÔNG TY CP
DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

Số: 30/2023/BB-HĐQT

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

Hội An, ngày 21 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN BẦU PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

Hôm nay, vào lúc 12h15 ngày 21/4/2023 tại Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An, địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An đã tiến hành tổ chức phiên họp bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế.

Thành phần gồm:

Chủ tọa phiên họp : Ông Phan Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Tổng Sơn : Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Lê Thị Thu Thủy : Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Phan Trung Phi : Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Nguyễn Thị Hương Thảo: Thành viên Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị cùng trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất bầu Bà : Nguyễn Thị Hương Thảo

Năm sinh : 1976

CCCD số : 035176000742

Ngày cấp : 01/05/2021

Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú : 13B20 Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Hiện là thành viên HĐQT Công ty, giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Số phiếu biểu quyết 05/05, chiếm tỷ lệ 100%.

2. Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành;

Ban Quan hệ cổ đông có trách nhiệm công bố thông tin đến Quý cổ đông.

Biên bản được lập thành 02 bản, đã được các thành viên thông qua và đồng ý ký vào biên bản.

Các thành viên Hội đồng quản trị

Tên thành viên HĐQT	Chữ ký
Phan Văn Bình	
Nguyễn Thị Hương Thảo	
Nguyễn Tổng Sơn	
Phan Trung Phi	
Lê Thị Thu Thủy	