

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

Số: 18/2023/CBTT

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

Hội An, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh,

Tên Công ty: **CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

Mã chứng khoán: HOT

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

Điện thoại: (0235) 3 910 885

Fax: (0235) 3 911 099

Người thực hiện công bố thông tin: 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 thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

Người đại diện thứ nhất: Ông Phan Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Người đại diện thứ hai: Bà Nguyễn Thị Hương Thảo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Người đại diện thứ ba: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Tổng Giám đốc

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/quan-he-co-dong/>

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 thay đổi người đại diện pháp luật số 33/2023/NQ-HĐQT ngày 21/04/2023

CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

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

Số: ~~33~~/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 21/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số ~~32~~/2023/BB-HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật ngày 21/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty:

1. Người đại diện pháp luật cũ:

1.1. Người thứ nhất:

Họ và tên:	PHAN VĂN BÌNH	Giới tính:	Nam
Chức danh:	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Sinh ngày:	01/08/1981
Dân tộc:	Kinh	Quốc tịch:	Việt Nam
CCCD số:	049081000399	Ngày cấp:	16/03/2021
Nơi cấp:	Cục Cảnh sát QL Hành chính về Trật tự Xã hội		
HKTT:	Khối phố Phương Hòa Nam, Phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam		
Chỗ ở hiện tại:	Khối phố Phương Hòa Nam, Phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam		

1.2. Người thứ hai:

Họ và tên:	VŨ HIỀN	Giới tính:	Nam
Chức danh:	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	Sinh ngày:	15/10/1962
Dân tộc:	Kinh	Quốc tịch:	Việt Nam
CMND số:	030062000055	Ngày cấp:	11/11/2014
Nơi cấp:	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		
HKTT:	Số 5 ngõ 178 Tây Sơn, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP Hà Nội		
Chỗ ở hiện tại:	Số 5 ngõ 178 Tây Sơn, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội		



1.3. Người thứ ba:

Họ và tên:	NGUYỄN THỊ NGỌC LAN	Giới tính:	Nữ
Chức danh:	Tổng Giám đốc	Sinh ngày:	28/01/1969
Dân tộc:	Kinh	Quốc tịch:	Việt Nam
CCCD số:	049169010101	Ngày cấp:	25/06/2021
Nơi cấp:	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
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		

2. Người đại diện pháp luật sau khi thay đổi:**2.1. Người thứ nhất:**

Họ và tên:	PHAN VĂN BÌNH	Giới tính:	Nam
Chức danh:	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Sinh ngày:	01/08/1981
Dân tộc:	Kinh	Quốc tịch:	Việt Nam
CCCD số:	049081000399	Ngày cấp:	16/03/2021
Nơi cấp:	Cục Cảnh sát QL Hành chính về Trật tự Xã hội		
HKTT:	Khối phố Phương Hòa Nam, Phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam		
Chỗ ở hiện tại:	Khối phố Phương Hòa Nam, Phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam		

2.2. Người thứ hai:

Họ và tên:	NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO	Giới tính:	NỮ
Chức danh:	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	Sinh ngày:	02/12/1976
Dân tộc:	Kinh	Quốc tịch:	Việt Nam
CCCD số:	035176000742	Ngày cấp:	01/05/2021
Nơi cấp:	Cục cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội		
HKTT:	13B20, Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội		
Chỗ ở hiện tại:	13B20, Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội		

2.3. Người thứ ba:

Họ và tên:	NGUYỄN THỊ NGỌC LAN	Giới tính:	Nữ
Chức danh:	Tổng Giám đốc	Sinh ngày:	28/01/1969
Dân tộc:	Kinh	Quốc tịch:	Việt Nam
CCCD số:	049169010101	Ngày cấp:	25/06/2021
Nơi cấp:	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
HKTT:	04 Chu Văn An, Tân An, thành phố Hội An, Quảng Nam		
Chỗ ở hiện tại:	04 Chu Văn An, Tân An, thành phố Hội An, Quảng Nam		

- Điều 2.** Quyền, nghĩa vụ và phạm vi đại diện của từng người đại diện theo pháp luật tại Điều 1 được quy định tại Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban trong Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết 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

