

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

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

Số: 02/2023/CBTT-DLHA

Hội An, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**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: Nghị quyết về bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi chức danh người đại diện pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/01/2023 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.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT  
ngày 13 tháng 01 năm 2023

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



**NGUYỄN THỊ NGỌC LAN**

**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: 03/2023/CBTT-DLHA

Hội An, ngày 13 tháng 01 năm 2023

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

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2023, 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. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ 01/01/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/01/2023 tại đường dẫn <http://hoiantourist.com/>

**CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN  
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THỊ NGỌC LAN**

Số: 03/2023/QĐ-HĐQT

Hội An, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi chức danh người đại diện  
theo pháp luật của 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 02/2023/BB-HĐQT ngày 13/01/2023 về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi chức danh người đại diện pháp luật của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Quyền Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 01/01/2023.

**Điều 2.** Thay đổi chức danh của Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan từ “Quyền Tổng Giám đốc” thành “Tổng Giám đốc” trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

**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: Quyền 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: VŨ HIỀN      Giới tính: Nam  
Chức danh: Phó Chủ tịch HĐQT      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

**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: Tổ 9 Hoà Thanh Tân An, thành phố Hội An, Quảng Nam  
Chỗ ở hiện tại: 04 Chu Văn An, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

**Điều 3.** Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**Điều 4.** Các thành viên 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 Nghị quyết này để thi hành.

**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**

