

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

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

Số: 07./2024/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 27 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

“Về phê duyệt Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”

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 06./2024/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 ngày 19/4/2024 của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An cập nhật như Phụ lục đính kèm.

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 2024”

(Kèm theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 27/3/2024)

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;
2. Quy chế tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;
3. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;
4. Thẻ biểu quyết;
5. Mẫu giấy đăng ký tham dự;
6. Mẫu giấy ủy quyền;
7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
8. Báo cáo tình hình kinh doanh Công ty năm 2023;
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023;
10. Tờ trình các thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư 2024;
11. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.