

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

Số: **43**/TB-CT

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

Hội An, ngày 27 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM,

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An
- Mã chứng khoán: HOT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0235 3910 885/ 0235 3861 248
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Người công bố thông tin
- Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Nghị quyết số: 20/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An đã thông qua việc bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1.1. Thông qua đơn từ nhiệm đối với:

Ông: Trần Nam Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty;

1.2. Bầu bổ sung đối với:

Ông: Phan Văn Bình thay Ông: Trần Nam Hưng kể từ ngày 27/4/2021.

2. Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2021 về việc bầu Ông Phan Văn Bình giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/4/2021 tại đường dẫn: <http://www.hoiantourist.com.vn>

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 số: 20/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của ĐHĐCĐ Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Nghị quyết số: 21/2021/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021 của HĐQT Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An.

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



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2020

Tổng doanh thu thuần	:	38.438.271.690 đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	:	(24.934.973.128) đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	(25.069.116.830) đồng

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021

2.1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021 (Số liệu hợp nhất)

Tổng doanh thu	:	27 tỷ 461 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao	:	-18 tỷ 977 triệu đồng
Khấu hao TSCĐ và PBDH	:	6 tỷ 822 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	- 25 tỷ 249 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thị trường, diễn biến dịch bệnh và tiến độ triển khai công tác cải tạo nâng cấp Khách sạn Hội An để quyết định thời gian điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty phù hợp thực tế, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

Do hoạt động kinh doanh năm 2021 của công ty đang gặp nhiều khó khăn, HĐQT sẽ hạn chế việc đầu tư, mua sắm mới; theo đó, chỉ ưu tiên sửa chữa những hạng mục nhỏ và thực sự cần thiết nhằm đảm bảo điều kiện phục vụ khách hàng. Ngân sách dự kiến đề xuất bằng 3,5% trên doanh thu toàn công ty. Quá trình thực hiện đảm bảo đúng Điều lệ hoạt động và quy chế của công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các hạng mục cần thiết sửa chữa, đầu tư trong kế hoạch ngân sách cho phép và đảm bảo tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số: 14/2021/T.Tr-HĐQT ngày 22/04/2021 về việc báo cáo tiến độ triển khai dự án nâng cấp khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn tập đoàn quản lý Melia.

Điều 6: Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2020 và thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Tổng mức thù lao thực tế được quyết toán và chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2020 là: 680 triệu đồng được phân phối theo tỷ lệ:

Thù lao Hội đồng quản trị bằng 70% tổng mức thù lao tương ứng là 476.000.000 đồng

Thù lao Ban Kiểm soát bằng 30% tổng mức thù lao tương ứng là 204.000.000 đồng

Tổng mức chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS, ĐHCĐ trong năm 2020 được chi trả theo chứng từ thực tế và các định mức tại Quy chế tài chính công ty là: 1.300.723.536 đồng.

2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty, đề xuất mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS như sau:

Thù lao Chủ tịch HĐQT	: 8.500.000 đ/tháng
Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT	: 7.000.000 đ/tháng
Thù lao Thành viên HĐQT	: 6.000.000 đ/tháng
Thù lao Trưởng Ban kiểm soát	: 6.000.000 đ/tháng



Thù lao thành viên BKS

: 4.000.000 đ/ tháng

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo thông tin chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30/4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điều 8: Thông qua Đơn từ nhiệm của của ông Trần Nam Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung ông Phan Văn Bình vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an biểu quyết thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2021.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCKNN,
- Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN NAM HƯNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**

Số: 21/2021/NQ-HĐQT

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

Hội An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất bầu Ông Phan Văn Bình làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 thay Ông Trần Nam Hưng.

Thông tin của Ông Phan Văn Bình như sau:

Ngày, tháng, năm sinh : 01/08/1981
CCCD số : 049081000399
Ngày cấp : 16/03/2021
Nơi cấp : Cục Cảnh sát QL Hành chính về Trật tự Xã hội
Hộ khẩu thường trú : KP Phương Hòa Nam, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ,
tỉnh Quảng Nam

Điều 2: Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT. 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 II;
- Lưu Thư ký.

