

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Quyết định số : 24/QĐ.VSD ngày 22/02/2010 về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 22/3/2014 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số : 33/2014/QN.HĐQT ngày 02/8/2014

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I :** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Mã chứng khoán : HOT

Vốn điều lệ : 80.000.000.000 đồng

Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông

Mục đích chốt danh sách : lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nội dung : xin ý kiến cổ đông về việc giao Khu du lịch Biển Hội An trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An cho tập đoàn AHS quản lý.

Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 19/8/2014

Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản : dự kiến trong tháng 9/2014

**Điều II :** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, Ban Điều hành (th/hiện)
- Các phòng ban liên quan th.hiện)
- Lưu



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN BAN**