

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

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

Số: 90 /TB-CT

Hội An, ngày 27 tháng 3 năm 2018

**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 Fax: 0235 3911 099
- 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 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 07h30 ngày 14 tháng 4 năm 2018
2. Địa điểm: Hội trường Cửa Đại 1 – Khu du lịch biển Hội An  
Số 01 Cửa Đại, phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 27/ 2 /2018
4. Toàn bộ tài liệu và các biểu mẫu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website công ty: <http://www.hoiantourist.com> (trang Quan hệ cổ đông, mục Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông năm 2018) vào ngày 31/3/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/3/2018 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:

- Thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Quyết định số 11/QĐ.HĐQT về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Ngọc Lan*  
**LÊ TIÊN DŨNG**

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

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

Số: 11/2018/QĐ-HĐQT

Hội An, ngày 27 tháng 3 năm 2018

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 XIII, 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;

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An với các nội dung như sau:

- Thời gian: Vào lúc 7h30 ngày 14/4/2018
- Địa điểm: Hội trường Cửa Đại 1 – Khu du lịch Biển Hội An  
Số 01 Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Tổ thư ký Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu Thư ký.



## THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An kính thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian tổ chức:** 7h30 ngày 14 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Cửa Đại 1 – Khu du lịch Biển Hội An  
Số 01 Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27 tháng 02 năm 2018 có quyền tham dự.
- Thủ tục tham dự:**
  - **Cổ đông là cá nhân:** Khi đến tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.
  - **Cổ đông là pháp nhân:** Khi đến tham dự đại hội, vui lòng mang theo giấy giới thiệu của pháp nhân để đối chiếu với danh sách cổ đông.

Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội, vui lòng lập Giấy uỷ quyền theo mẫu đã được đăng tải tại Website của Công ty.

**5. Nội dung, chương trình Đại hội và tài liệu liên quan:** Toàn bộ tài liệu và các biểu mẫu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website công ty: <http://www.hoiantourist.com.vn> (trang Quản hệ cổ đông, mục Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông năm 2018) ngày 31/3/2018.

**6. Đăng ký dự họp:** Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ uỷ quyền bằng cách gửi thư/ điện thoại/ fax trước 17h00 ngày 08/4/2018 theo thông tin sau:

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

Số điện thoại: (0235) 3910 885

Fax: (0235) 3911 099

Email: [secretary@hoiantourist.com](mailto:secretary@hoiantourist.com)

(Ms. Lê Thị Hoàng Giang)



Di động : 0935 699 317

Thông báo này thay cho Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Ban**

