

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

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

Số: 07/2025/TB-HĐQT

Hội An, ngày 04 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An

- Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An
- Mã chứng khoán: HOT
- Mã số thuế: 4000102418
- Trụ sở chính: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An kính thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc tổ chức họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 29 tháng 4 năm 2025 (thứ Ba)

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An

Số 10 Trần Hưng Đạo, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25 tháng 3 năm 2025 có quyền tham dự.

4. Thủ tục tham dự:

- **Cổ đông là cá nhân:** Khi đến tham dự đại hội vui lòng mang theo CCCD 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: Tài liệu và các biểu mẫu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website công ty: <http://www.hoiantourist.com.vn> (Trang Quan hệ cổ đông, mục Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông năm 2025) ngày 04/4/2025.

6. Đăng ký tham dự: Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách gửi thư/ điện thoại trước 16h00 ngày 28/4/2025 theo địa chỉ sau:

- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025, Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An
- Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
- Người liên hệ: 0974 295 175 (Ms. Uyên - Thư ký HĐQT)
- Email: secretary@hoiantourist.com

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.



NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO