

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 10/2023/BB-HĐQT ngày 24/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 17/03/2023
- Thời gian thực hiện dự kiến: 21/04/2023
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Hội An – Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
 - + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và mục tiêu phương hướng năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và mục tiêu phương hướng năm 2023;
 - + Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
 - + Tờ trình của Hội đồng quản trị về:
 - Thông qua các vấn đề tài chính Công ty (Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023, Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát)
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình liên quan vấn đề thương thảo Hợp đồng quản lý với tập đoàn Melia.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).



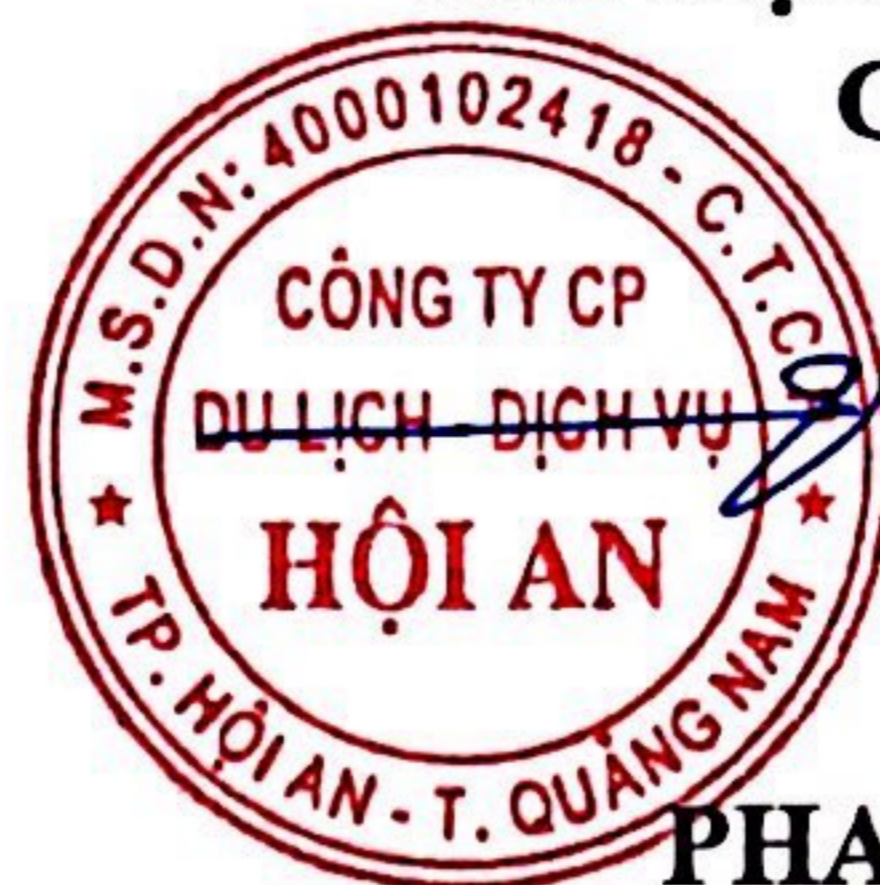
Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TC-TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN BÌNH

