

Số: 68/TB-CT

Hội An, ngày 02 tháng 4 năm 2019

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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 7h30 ngày 20 tháng 4 năm 2019
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 28/3/2019.
4. 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 Quan hệ cổ đông, mục Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông năm 2019)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/4/2019 tại đường dẫn: <http://hoiantourist.com>

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:

- Quyết định số: 06/2019/QĐ-HDQT về thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ năm 2019;
- Thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN



QUYẾT ĐỊNH

Về thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/12/2014;
- 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 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian: Vào lúc 7h30 ngày 20 tháng 4 năm 2019
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Ban

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

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 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức:** 07h30 ngày 20 tháng 4 năm 2019
- 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 28 tháng 3 năm 2019 có quyền tham dự.

4. 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 ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, vui lòng lập Giấy ủy 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 2019) ngày 02/4/2019.

6. Đăng ký dự họp: Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng cách gửi thư/ điện thoại/ fax trước 17h00 ngày 19/4/2019 theo thông tin sau:

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

Email: secretary@hoiantourist.com (Ms. Lê Thị Hoàng Giang)

Di động: 0914 094 726 - 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Ban
Nguyễn Văn Ban

