

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự phiên họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội,

Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An

Tên giao dịch: Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An

Trụ sở chính: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0235 3910 885/ 0235 3861 248

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An

Mã chứng khoán: HOT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng y)

Sàn giao dịch: UpCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2026

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ có thông báo cụ thể tại Thư mời họp gửi cổ đông Công ty.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ có thông báo cụ thể tại Thư mời họp gửi cổ đông Công ty.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung cụ thể sẽ được Công ty công bố trên website chính thức của Công ty.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *secretary@hoiantourist.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 03/2026/NQ-HDQT
ngày 26./2./2026.



NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;

- Căn cứ Biên bản số 02/2026/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên 2026:

Thông qua kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội: 22/4/2026
- Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An - Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến cổ đông).

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty nhanh chóng hoàn tất các báo cáo liên quan, chuẩn bị chu đáo nội dung báo cáo đúng thời hạn, thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận và 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:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu: Thư ký.

