

Số: 10/2026/CBTT-DLHA

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 22/4/2026 và Nghị quyết số 24/2026/NQ-BKS ngày 22/4/2026 của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An như sau:

❖ Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Thành Được

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026

3. Ông Huỳnh Huy Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026



❖ **Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Ông Phan Văn Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026

2. Ông Phan Trung Phi

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026

3. Ông Lê Đức Xuân Khoa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026

3. Bà Lê Thị Xuân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/4/2026 tại đường dẫn <http://hoiantourist.com>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 22/4/2026.
- Nghị quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát số 24/2026/NQ-BKS ngày 22/4/2026.



TỔNG GIÁM ĐỐC

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

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 06 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 17./2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026 Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2025

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo của HĐQT năm 2025 gồm:

- Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (theo nội dung báo cáo số 07/2026/BC-HĐQT ngày 30/3/2026).
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (theo nội dung báo cáo số 62/BC-CT ngày 24/3/2026).
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 (theo nội dung báo cáo số 03/2026/BC-BKS ngày 20/3/2026).

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam kiểm toán, đăng tải trên website Công ty ngày 19/3/2026 (theo nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-CT ngày 21/4/2026).

3. KẾ HOẠCH KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2026 (HỢP NHẤT)

ĐHĐCĐ phê duyệt Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2026 (theo nội dung Tờ trình số 10/2026/TTr-CT ngày 21/4/2026) như sau:

3.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (số liệu hợp nhất):

- Tổng doanh thu: 169.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15.500.000.000 đồng

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu: 9,15%
- Tổng lợi nhuận sau thuế được tiếp tục bù lỗ: 15.521.000.000 đồng
- Lãi cơ bản trên 01 cổ phiếu: 1.940 đồng

3.2. Kế hoạch sửa chữa, mua sắm 2026:

Tổng mức sửa chữa, mua sắm năm 2026: 13.358.400.000 đồng

Trong đó:

- Mua sắm TSCĐ-CCDC giá trị lớn: 1.280.000.000 đồng
- Chi phí cải tạo, nâng cấp tài sản: 12.078.400.000 đồng

Sử dụng bằng nguồn kinh phí sửa chữa lớn trích theo KHKD 2026 và nguồn vốn tự có của công ty.

4. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

ĐHĐCĐ phê duyệt báo cáo chi trả thù lao năm 2025 và thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS (theo nội dung Tờ trình số 11/2026/TTr-CT ngày 21/4/2026) như sau:

4.1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2025:

Thống nhất tổng thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 685.200.000 đồng; trong đó: HĐQT: 480.000.000 đồng, BKS: 205.200.000 đồng.

Tổng chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS, ĐHĐCĐ trong năm 2025 được chi trả theo chứng từ thực tế và các định mức tại Quy chế tài chính Công ty là: 690.072.440 đồng; bằng 122% so với năm 2024.

4.2. Thù lao năm 2026:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và yêu cầu công tác quản trị, giám sát của Công ty năm 2026, thống nhất thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2026 như sau:

Tổng mức thù lao năm 2026: 754.000.000 đồng

(Bằng 110% so năm 2025)

Trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2026: **527.800.000 đồng**, cụ thể:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 138.500.000 đồng/ năm
 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch công ty thành viên: 112.100.000 đồng/ năm
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 92.400.000 đồng/ năm
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 92.400.000 đồng/ năm
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 92.400.000 đồng/ năm
- Thù lao Ban Kiểm soát năm 2026: **226.200.000 đồng**, cụ thể:
 - Trưởng Ban Kiểm soát: 93.500.000 đồng/ năm
 - Thành viên Ban Kiểm soát: 60.600.000 đồng/ năm

Thành viên Ban Kiểm soát:

60.600.000 đồng/ năm

Thù lao kiêm nhiệm Kiểm soát viên công ty thành viên: 11.500.000 đồng/năm

Thù lao của thành viên HĐQT và BKS là chi phí trước thuế. Công ty sẽ thực hiện việc khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả theo quy định.

Các khoản chi phí phục vụ hoạt động của HĐQT, BKS và cổ đông được thanh toán theo Kế hoạch hoạt động của HĐQT và BKS Công ty; định mức chi tiêu theo Quy chế tài chính hiện hành của Công ty và chứng từ thực tế phát sinh.

4.3. Chính sách thù lao khuyến khích năm 2026:

Trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế (*Hợp nhất*) đạt từ 100% trở lên so với kế hoạch, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được hưởng 01 tháng thù lao.

5. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2026

ĐHĐCĐ phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Bao gồm BCTC riêng, BCTC công ty thành viên và BCTC hợp nhất) (theo nội dung Tờ trình số 12/2026/TTr-CT ngày 21/4/2026), cụ thể:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
- Địa chỉ: 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hoà Cường, thành phố Đà Nẵng.

6. MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Phan Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phan Trung Phi – Thành viên Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong thời hạn còn lại nhiệm kỳ (2022-2027), gồm:

- Ông Nguyễn Thành Đước
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan.

7. MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Lê Đức Xuân Khoa.

ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung Ông Huỳnh Huy Hòa làm thành viên Ban Kiểm soát trong thời hạn còn lại nhiệm kỳ (2022-2027).

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

02418
TY CP
DỊCH VỤ
I AN
ĐÀ NẴNG

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO



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

Số: 20./2026/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

"Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027"

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An ngày 22/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Thành Được giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 22/4/2026.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC



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

Số: 23./2026/NQ-BKS

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

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

"Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027"

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản họp số 23./2026/BB-BKS ngày 22/4/2026 của Ban Kiểm soát Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Lê Thị Xuân, kể từ ngày 22/4/2026.

Điều 2. Thống nhất bầu Ông Huỳnh Huy Hòa giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 22/4/2026.

Điều 3. Ban Kiểm soát, các đơn vị, cá nhân liên quan của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu TK.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

HUỲNH HUY HÒA