

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

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

Số: 11 /2026/CBTT-DLHA

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

- Tên tổ chức: Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An
- Mã chứng khoán: HOT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số-10 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0235 3910 885/ 0235 3861 248
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

- Người đại diện thứ nhất: Ông Nguyễn Thành Được - Chủ tịch HĐQT
- Người đại diện thứ hai: Bà Nguyễn Thị Hương Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT
- Người đại diện thứ ba: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Tổng Giám đốc

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://www.hoiantourist.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

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:

- Nghị quyết v/v thay đổi người đại diện pháp luật số 22/2026/NQ-HĐQT ngày 22/4/2026



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 21/2026/BB-HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật ngày 22.../4./2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty:

1. Người đại diện pháp luật cũ:

1.1. Người thứ nhất:

Họ và tên:	PHAN VĂN BÌNH	Giới tính:	Nam
Chức danh:	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Sinh ngày:	01/08/1981
Dân tộc:	Kinh	Quốc tịch:	Việt Nam
CCCD số:	049081000399	Ngày cấp:	16/03/2021
Nơi cấp:	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		
Thường trú:	Khối phố Phương Hòa Nam, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam		
Chỗ ở hiện tại:	Khối phố Phương Hòa Nam, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam		

1.2. Người thứ hai:

Họ và tên:	NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO	Giới tính:	Nữ
Chức danh:	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	Sinh ngày:	02/12/1976
Dân tộc:	Kinh	Quốc tịch:	Việt Nam
CCCD số:	035176000742	Ngày cấp:	01/05/2021
Nơi cấp:	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội		
Thường trú:	13B20 Thành Công, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam		
Chỗ ở hiện tại:	13B20 Thành Công, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam		

1.3. Người thứ ba:

Họ và tên:	NGUYỄN THỊ NGỌC LAN	Giới tính:	Nữ
Chức danh:	Tổng Giám đốc	Sinh ngày:	28/01/1969



Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 049169010101 Ngày cấp: 25/06/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Thường trú: 04 Chu Văn An, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng,
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 04 Chu Văn An, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng,
Việt Nam

2. Người đại diện pháp luật sau khi thay đổi:

2.1. Người thứ nhất:

Họ và tên: NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: 16/7/1989
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 048089003005 Ngày cấp: 23/3/2022
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
Thường trú: K99/28 Núi Thành, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng,
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: K99/28 Núi Thành, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng,
Việt Nam

2.2. Người thứ hai:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ
Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: 02/12/1976
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 035176000742 Ngày cấp: 01/05/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Thường trú: 13B20 Thành Công, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 13B20 Thành Công, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

2.3. Người thứ ba:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC LAN Giới tính: Nữ
Chức danh: Tổng Giám đốc Sinh ngày: 28/01/1969
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 049169010101 Ngày cấp: 25/06/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Thường trú: 04 Chu Văn An, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng,
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 04 Chu Văn An, phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng,
Việt Nam

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và phạm vi đại diện của từng người đại diện theo pháp luật tại Điều 1 được quy định tại Điều lệ Công ty.



Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng chuyên môn Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC

