

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.

