

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

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

Số: 28/2023/CBTT-DLHA

Hội An, ngày 05 tháng 12 năm 2023

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: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
 - Điện thoại liên hệ: 0235 3 861 248
 - E-mail Người Công bố thông tin: lannguyen@hoiantourist.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết về việc mở cửa lại Văn phòng đại diện Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An tại Tp. Hà Nội từ ngày 01/01/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2023 tại đường dẫn <http://hoiantourist.com/>.

Chúng tôi xin 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 số 42/2023/NQ-HĐQT
ngày 05 tháng 12 năm 2023

CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Số: 4.2/2023/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 05 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

“Về việc mở cửa Văn phòng đại diện tại Tp. Hà Nội”

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Tờ trình số 169/2023/TTr-CT ngày 14/11/2023 của Ban Điều hành về đề xuất mở cửa Văn phòng đại diện tại thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 4.1/2023/BB-HĐQT ngày 05/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương mở cửa Văn phòng đại diện tại thành phố Hà Nội kể từ ngày 01/01/2024, cụ thể:

- Tên văn phòng:** VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN
- Mã số thuế** 4000102418-007
- Địa chỉ cũ:** Tầng 4, số 08 Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ mới:** Tầng 3, số 01 Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN VĂN BÌNH