

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

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

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

Số: 34/2022/CBTT

Hội An, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán  
Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 27/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022, 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 Phan Văn Bình**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2022

**2. Ông Vũ Hiền**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2022

**3. Ông Phan Trung Phi**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị



- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2022

#### **4. Ông Nguyễn Tổng Sơn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2022

#### **5. Bà Lê Thị Thu Thủy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2022

#### **6. Bà Trình Thị Kim Quy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2022

#### **7. Bà Lê Thị Xuân**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2022

#### **8. Nguyễn Thị Hương Thảo**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2022 tại đường dẫn <http://hoiantourist.com/>

#### **Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan



**Đại diện tổ chức**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Tiên Dũng*



**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN  
"V/v Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027"**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 21/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất bầu Ông Phan Văn Bình giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An, nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2:** Thống nhất bầu Ông Vũ Hiền giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An, nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 3:** Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT có quyền hạn, trách nhiệm theo quy định Pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và thực hiện các công việc theo sự phân công của HĐQT.

**Điều 4:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các chi nhánh, phòng/ban/đơn vị/cá nhân tại Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu Thư ký,



**PHAN VĂN BÌNH**