

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

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

Số: 08/2025/CBTT-DLHA

Hội An, ngày 29 tháng 4 năm 2025

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

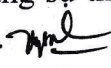
1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

- 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/4/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/4/2025 tại đường dẫn <http://hoiantourist.com/> - Mục Quan hệ cổ đông.

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 Hội đồng quản trị số 18/2025/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025

CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Số: 18/2025/NQ-HĐQT

Hội An, ngày ..28.. tháng ..4... năm 2025

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 17./2025/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kết quả hoạt động kinh doanh quý I và kế hoạch quý II/2025

Thông nhất thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về đánh giá hoạt động kinh doanh quý I/2025 và kế hoạch quý II/2025 (theo nội dung Báo cáo số 70/BC-CT ngày 24/4/2025).

Thông nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2025 với các chỉ tiêu chính (Số liệu hợp nhất) như sau:

- Tổng doanh thu toàn công ty: 42.193.324.107 đồng; đạt 109,79% kế hoạch; bằng 119,30% cùng kỳ năm 2024;
- Lợi nhuận trước khấu hao: 9.044.874.021 đồng; đạt 145,42% kế hoạch, bằng 123,08% cùng kỳ năm 2024;
- Lợi nhuận trước thuế: 5.925.301.498 đồng; đạt 129,09% kế hoạch, bằng 174,44% cùng kỳ năm 2024.

Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành trong công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh tại đơn vị, tăng cường khai thác tối đa doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh toàn Công ty trong quý I/2025.

Điều 2. Về công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Thông nhất thông qua chương trình, kịch bản, và các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Thông nhất giao Chị Nguyễn Thị Hương Thảo - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa, điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29/4/2025, đồng thời ký phát hành toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội (do Anh Phan Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt tại Đại hội).

Điều 3. Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các tổ chức, cá nhân liên quan có 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

