

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

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

Số: 08/2026/CBTT-DLHA

Đà Nẵng, ngày 21 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: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng
 - 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 Hội đồng quản trị ngày 21/4/2026
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2026 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. *ngoc*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2026/NQ-HĐQT ngày 21/4/2026.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Số: 16/2026/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2026

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 15/2026/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Thông nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 để báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	KH 2026
Doanh thu (Hợp nhất)	169,400,000,000
Chi phí kinh doanh	148,824,342,000
Trong đó: Chi phí quỹ lương	38,930,000,000
Tỷ lệ % chi phí lương/ Doanh thu	23
Lợi nhuận trước khấu hao	20,575,658,000
Lợi nhuận trước thuế	15,500,000,000
Tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu	9.15

*** Kế hoạch kinh doanh được lập trên cơ sở dự báo về tình hình thị trường du lịch, chưa tính đến thay đổi lớn của các chính sách thuế phát sinh trong năm 2026.

Điều 2. Kế hoạch sửa chữa, mua sắm năm 2026:

Thông nhất Kế hoạch đầu tư, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị toàn Công ty năm 2026 (Phương án 1 - HM cấp bách ưu tiên và bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan quản lý) với tổng chi phí: 13,3 tỷ đồng.

 1

Điều 3. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:

Tổng mức thù lao năm 2026: 754.000.000 đồng
(Bằng 110% so năm 2025)

Trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2026: **527.800.000 đồng**, cụ thể:
- Thù lao Ban Kiểm soát năm 2026: **226.200.000 đồng**, cụ thể:

**** Chính sách khuyến khích: Khi chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế (Hợp nhất) đạt từ 100% trở lên so với kế hoạch, HĐQT và BKS được hưởng 01 tháng thù lao, từ quỹ lương khuyến khích.*

Giao Ban Điều hành Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 4. Kế hoạch thu nhập của Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công ty năm 2026:

Thông nhất nội dung đề xuất của Ban Điều hành tại Tờ trình số 242/2025/TTr-CT ngày 25/12/2025.

Điều 5. Kế hoạch chi trả thù lao Chủ tịch, Kiểm soát viên, Giám đốc Đại diện pháp luật công ty thành viên năm 2026:

Thông nhất kế hoạch chi trả thù lao cho Chủ tịch, Kiểm soát viên, Giám đốc Đại diện pháp luật công ty thành viên năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 15/2026/TTr-LHHA ngày 25/3/2026 của Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An.

Điều 6. Về công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

Thông nhất thông qua chương trình, kịch bản và các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Thông nhất đoàn chủ trì bao gồm: Nguyễn Thị Hương Thảo, Phan Trung Phi, Nguyễn Tổng Sơn, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lê Thị Thu Thủy.

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 22/4/2026, 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 7. Về kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2026:

Thông nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2026 (số liệu Hợp nhất) với các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu: 52.134.126.929 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 7.752.591.036 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 7.785.722.904 đồng

00102
CÔNG TY
CH-DI
HỘI A
HỒ Đ

Điều 8. 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

