

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

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

Số: 22/2023/CBTT

Hội An, ngày 01 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố 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: Thay đổi người có liên quan của người nội bộ HOT, cụ thể:

- Ngày 30/6/2023, Bà Nguyễn Thị Hương Thảo – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An (HOT) được bầu giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2023 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 48/2023/NQ-ĐH
ĐCĐ-PTI ngày 30/6/2023 của
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu
điện (PTI)

CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN



NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Số: **48** /2023/NQ-ĐHĐCĐ-PTI

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện ngày 30/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).



Điều 5. Thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đã thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2023: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán, quyết định lựa chọn một trong các công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành

Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành Tổng Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Kim Kang Wook

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Kim Kang Wook (Hộ chiếu số M88649347) kể từ ngày 30/06/2023.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Bùi Văn Tới

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Văn Tới (CCCD số 034088012608) kể từ ngày 30/06/2023.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Park Han Woong

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Park Han Woong (Hộ chiếu số M57007599) kể từ ngày 30/06/2023.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Tổng Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (theo phương thức bầu dồn phiếu) với kết quả biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Số phiếu bầu
1	Jung Young	M07019880	33.556.531

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (theo phương thức bầu dồn phiếu) với kết quả biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Số phiếu bầu
1	Ko Dong Gi	M98119307	33.560.748
2	Nguyễn Thị Hương Thảo	035176000742	114.803.774

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM MINH HƯƠNG

