

Số: 14/CV-DLHG

Huế, ngày 09 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

Trụ sở chính: 02 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế

Điện thoại: 054.3826070 – 3826071 Fax: 054.3833588

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Công Thùy**

Địa chỉ: 02 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế

Điện thoại cơ quan: 054.3826070 – 3826071 (exit: 113)

Fax: 054.3833588

Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 09/03/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Thành kể từ ngày 09/3/2016;

2. Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 09/03/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang về việc bầu ông Vũ Quang Hội giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 09/03/2016;

4. Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 09/03/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang về việc bầu ông Nguyễn Quốc Thành giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang kể từ ngày 09/03/2016;



5. Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 09/03/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Thắng kể từ ngày 09/03/2016;

6. Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 09/03/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang về việc bổ nhiệm ông Trần Thắng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang kiêm Giám đốc Chi nhánh Khách sạn Hương Giang Resort & Spa kể từ ngày 09/03/2016;

7. Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 09/03/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang về việc bổ nhiệm ông Lê Bá Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang kể từ ngày 09/03/2016;

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.



Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Công Thùy