

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị Quý I năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 11/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2017:

Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2017 theo số liệu ước tính thực hiện của Ban Điều hành báo cáo, trong đó Khách sạn Hội An đã thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2017.

Điều 2. Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2018:

Thông qua dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2018, giao cho Ban Điều hành rà soát lại các chi phí dự kiến phát sinh, điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận đảm bảo tính khả thi, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi và kỳ vọng của cổ đông và trình Hội đồng quản trị phê duyệt trong tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Về kế hoạch đầu tư năm 2018:

- Với định hướng Công ty sẽ thuê Tập đoàn quản lý, do đó việc xây dựng kế hoạch đầu tư phải xác định các hạng mục cần thiết để đề xuất Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt, Ban Điều hành cần bổ sung các chủng loại, ký hiệu, mã số, công suất, xuất xứ của các thiết bị máy móc, thiết kế dự toán của các hạng mục công trình xây dựng vào kế hoạch đầu tư. Cần hạn chế việc đầu tư, sửa chữa, nâng cấp và mua sắm mới cho Khách sạn Hội An, Khu du lịch Biển và Trung tâm Lễ hành trong năm 2018.

- Về đầu tư công nghệ thông tin, Ban Điều hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin hiện có của Công ty cũng như quy mô phát triển khi tập đoàn quản lý vào triển khai thực hiện để đề xuất đầu tư phù hợp hơn.



Điều 4. Về Trung tâm Lữ hành Hội An:

Thông qua phương án thành lập Công ty TNHH MTV Lữ hành trong đó Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An nắm giữ 100% vốn; hoàn chỉnh phương án và lộ trình cổ phần theo đúng quy định, trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Về Xí nghiệp Giặt Hội An:

Tiến hành kiểm kê và bán đấu giá tài sản tại Xí nghiệp Giặt Hội An, đồng thời báo cáo tiến trình thực hiện gửi Hội đồng quản trị; tiếp tục hoàn tất các thủ tục sau khi chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Giặt Hội An.

Điều 6. Về dự án Khách sạn Dòng Sông Xanh:

Triển khai đăng ký làm việc với Thường trực Thành ủy Hội An về việc điều chỉnh phương án đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Điều 7. Về tiến trình thuê Tập đoàn Quản lý:

- Hội đồng quản trị sẽ tham gia đoàn khảo sát các khách sạn do Tập đoàn Melia quản lý.
- Triển khai các thủ tục cần thiết, chuẩn bị chu đáo các công việc để tiến hành đàm phán với Tập đoàn quản lý.
- Triển khai xây dựng phương án tài chính về đầu tư các khách sạn khi thuê Tập đoàn quản lý để Hội đồng quản trị thống nhất trước khi trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.


Điều 8: Ban Điều hành chuẩn bị các nội dung và điều kiện cần thiết để tổ chức phiên họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông công ty, dự kiến vào cuối tháng 3/2018.

Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Ban