

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

Số: 36/2018/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hội An, ngày 20 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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 Nghị quyết số: 26/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 20/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung ba bộ hợp đồng: Hợp đồng tư vấn kỹ thuật, Hợp đồng quản lý và Hợp đồng nhà cung cấp giữa Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An và Tập đoàn Meliã Hotels International.

Điều 2: Giao cho ông: Lê Tiến Dũng – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty ký kết ba bộ hợp đồng và triển khai thực hiện hợp đồng.

Điều 3: Ban Điều hành Công ty, Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc Điều hành Khách sạn Hội An và các trưởng, phòng ban, các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Ban