

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị quý IV 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 họp ngày 31/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh quý III năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

- Doanh thu: 56,690,630,076 đồng; đạt 98.91% kế hoạch và giảm 0.68% so với cùng kỳ;
- Lợi nhuận trước thuế: 9,644,696,803 đồng; đạt 132.03 % kế hoạch và tăng 39.33% so với cùng kỳ.

Điều 2: Về việc bán thanh lý gói máy móc thiết bị tại chi nhánh Xí nghiệp Giặt Hội An:

Do tài sản đã xuống cấp qua thời gian ngừng hoạt động, đồng thời, nhu cầu mua máy cũ trên địa bàn không có nên HĐQT thống nhất phương án giảm giá bán theo lộ trình so với giá trị thẩm định lần II (mặc dù thấp hơn giá trị còn lại). Trường hợp không thành công, giao cho Ban Điều hành trực tiếp làm việc với đối tác, thỏa thuận giá bán thực tế trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3: Đối với việc điều chỉnh kế hoạch mua sắm tài sản :

- Không thống nhất việc đầu tư xe ô tô mới cho Khu Du lịch Biển, xem xét lại chủ trương phân luồng giao thông giờ cao điểm của thành phố để có phương án đầu tư phương tiện trung chuyển thay thế phù hợp, ưu tiên giải pháp hợp đồng xe ô tô điện để trung chuyển khách.
- Thống nhất việc đầu tư công nghệ thông tin để hỗ trợ phát hành hoá đơn điện tử theo quy định, mua máy chủ thay thế cho Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh, tổng số tiền theo đề nghị: 219 triệu đồng (cho 02 hạng mục).



- Đối với dự án đầu tư giai đoạn II Khu Du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh và phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An: sẽ có phiên họp chuyên đề vào tháng 11.

- Đối với dự án khách sạn Dòng sông xanh: Giao cho Ban Điều hành tiến hành các thủ tục xin gia hạn giấy phép đầu tư sang năm 2019.

Điều 4: Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT và BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Ban
Nguyễn Văn Ban

