

Số: 22/2022/NQ-HĐQT

Hội An, ngày 29 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Quý I năm 2022

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 Thông báo phiên họp ngày 28/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh 2021 (Báo cáo số 44/BC-CT ngày 22/03/2022) và Báo cáo tài chính (Báo cáo Hợp nhất và báo cáo Riêng) năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Điều 2. Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch Đầu tư, sửa chữa lớn năm 2022

2.1. Tạm thời thống nhất kế hoạch kinh doanh 2022 do Ban Điều hành Công ty trình bày, trình ĐHĐCĐ công ty phê duyệt. Trong quá trình triển khai kế hoạch, tùy vào tình hình dịch bệnh, tình hình thị trường, HĐQT giao cho BDH chỉnh Kế hoạch kinh doanh 2022 phù hợp, mục tiêu phấn đấu cắt lỗ kinh doanh trong năm 2022 (không lỗ).

2.2. Khẩn trương phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm TSCĐ năm 2022 theo dự thảo của BDH Công ty đề xuất. Theo đó, ưu tiên triển khai đúng quy trình và đảm bảo tiến độ các hạng mục sửa chữa 2 khách sạn để phục vụ khách.

Điều 3. Các nội dung cơ bản chuẩn bị trình phiên họp ĐHĐCĐ 2022, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021
- Báo cáo BKS năm 2021
- Kế hoạch kinh doanh 2022



- Kế hoạch đầu tư 2022
- Dự thảo Báo cáo đánh giá nhiệm kỳ 5 năm 2017-2021
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT – BKS năm 2022 (Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT)
- Chương trình, kịch bản Đại Hội.

Điều 4. Về công tác chuẩn bị phiên họp thường niên ĐHCĐ công ty

Giao BDH Công ty và Tổ giúp việc HĐQT hoàn thiện các tài liệu liên quan phục vụ cổ đông, đồng thời triển khai tốt công tác chuẩn bị đảm bảo tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN BÌNH

